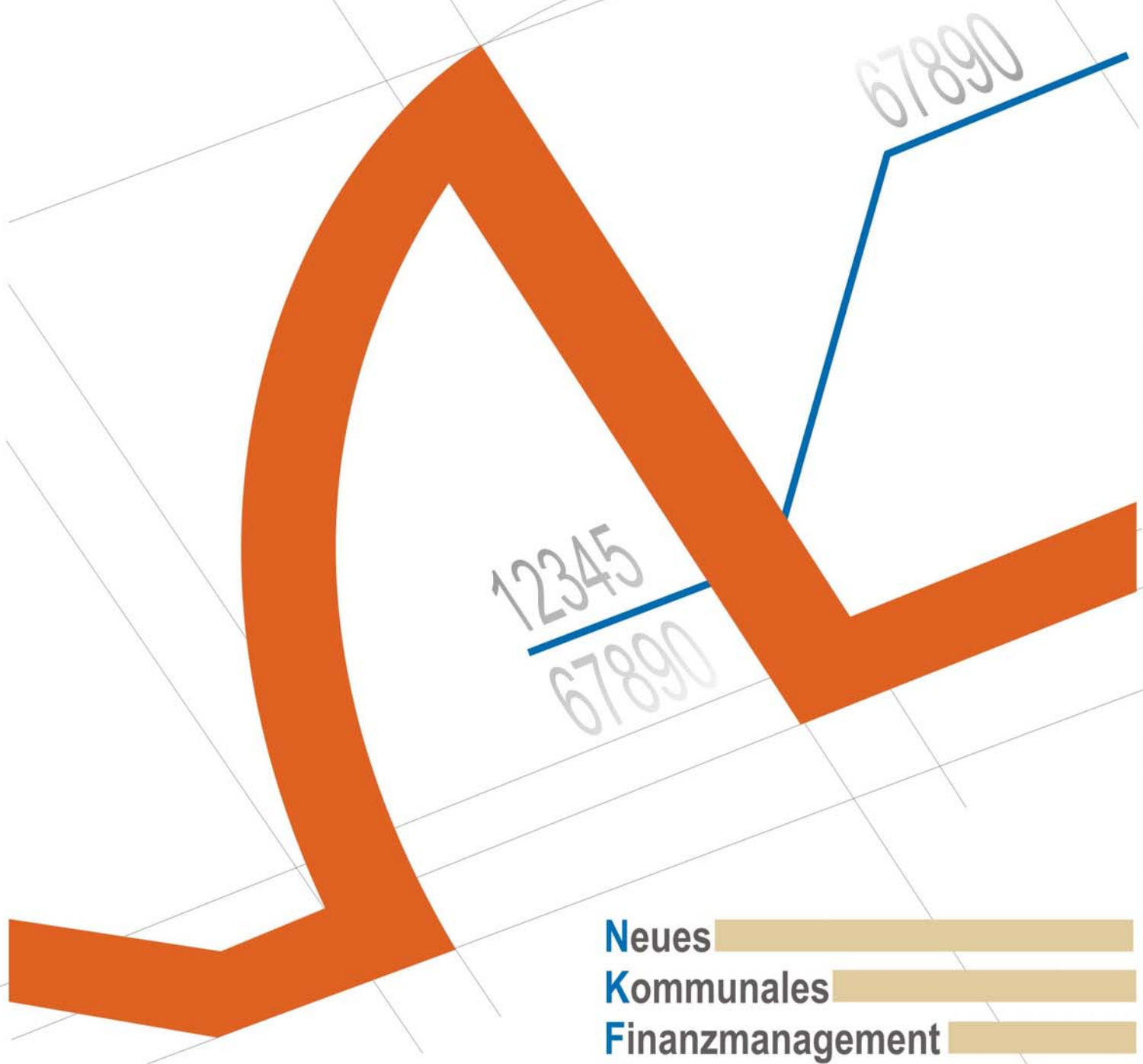


  
STADT KAMEN



# Kamener Produkthaushalt 2015

**Band 1**

Haushaltssatzung und Anlagen

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                                                                                                  | <b>Seite</b>                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1. Haushaltssatzung 2015</b>                                                                                                                  | <b>3 - 8</b>                         |
| <b>2. Ergebnis- und Finanzplan 2015</b><br><b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2015</b>                                                         | <b>9 - 14</b><br><b>siehe Band 2</b> |
| <b>3. Schlussbilanz zum 31.12.2013</b>                                                                                                           | <b>15 - 18</b>                       |
| <b>4. Vorbericht zum Produkthaushalt 2015</b>                                                                                                    | <b>19 - 52</b>                       |
| 4.1 Methodische Darstellung Produktplan 2015                                                                                                     | 21                                   |
| 4.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan 2015                                                                                                          | 30                                   |
| 4.3 Erläuterungen zum Finanzplan 2015                                                                                                            | 48                                   |
| 4.4 Haushaltsausgleich und Prognose der mittelfristigen<br>finanziellen Entwicklung der Stadt                                                    | 50                                   |
| <b>5. Erläuterungen der Fachbereiche zu den Produkten</b>                                                                                        | <b>53 - 148</b>                      |
| <b>6. Haushalts sicherungskonzept 2015</b>                                                                                                       | <b>149 - 172</b>                     |
| 6.1 Vorwort                                                                                                                                      | 151                                  |
| 6.2 Haushaltssicherungskonzept 2015 – Maßnahmen 2 - 77                                                                                           | 153                                  |
| 6.3 Dokumentationspflicht zur HSK-Maßnahme 63                                                                                                    | 159                                  |
| 6.4 Simulation Haushaltsausgleich 2022                                                                                                           | 161                                  |
| 6.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2022                                                                                    | 165                                  |
| 6.6 HSK Umsetzungstabelle 2014; voraus. Ist zum 31.12.2014                                                                                       | 167                                  |
| <b>7. Bilanzkennzahlen Haushaltsplanung 2015</b>                                                                                                 | <b>173 - 180</b>                     |
| <b>8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand<br/>der Verbindlichkeiten 2015</b>                                                              | <b>183</b>                           |
| <b>9. Entwicklung des Eigenkapitals 2015</b>                                                                                                     | <b>184</b>                           |
| <b>10. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2015</b>                                                                                       | <b>185</b>                           |
| <b>11. Budgetplan 2015</b>                                                                                                                       | <b>186</b>                           |
| <b>12. Stellenplan 2015</b>                                                                                                                      | <b>187 - 194</b>                     |
| <b>13. Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder 2015</b>                                                                            | <b>195 - 202</b>                     |
| <b>14. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung<br/>der verbundenen Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen</b> | <b>203 - 208</b>                     |
| 14.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kamen                                                                                            | 205                                  |
| 14.2 Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung                                                                         | 206                                  |
| 14.3 Darstellung der Finanzströme                                                                                                                | 207                                  |



Stadt Kamen

# **1. Haushaltssatzung**

## **2015**

# **Haushaltssatzung der Stadt Kamen für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund der §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), in Kraft getreten am 31. Dezember 2013, hat der Rat der Stadt Kamen mit Beschluss vom 11.12.14 folgende Haushaltsatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Kamen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### **im Ergebnisplan mit**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 101.664.161 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 113.742.244 € |

### **im Finanzplan mit**

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 94.855.127 €  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 101.357.244 € |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.161.624 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.731.300 € |

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.569.676 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.880.000 € |

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.563.076 €

festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.745.000 €

festgesetzt.

### **§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

12.078.083 €

festgesetzt.

### **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

80.000.000 €

festgesetzt.

### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                             |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 370 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 580 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer                                                            | 470 v.H. |

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

### **§ 7**

#### **Haushaltssicherungskonzept**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## **§ 8**

### **Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen**

Unter Anwendung von § 83 u. § 85 GO wird Folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen / Personalauszahlungen) entscheidet im Einzelfall bis zur Höhe von 30.000,-- Euro oder 3 % des Gesamtbetrages aller Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb eines Produktes (mit Ausnahme der Personalaufwendungen / Personalauszahlungen) der Kämmerer.

Der Kämmerer entscheidet über überplanmäßige Aufwendungen bzw. überplanmäßige Auszahlungen bis zur Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen / Personalauszahlungen.

Weiterhin entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 200.000,-- Euro.

## **§ 9**

### **Budgets**

Unter Anwendung von § 21 GemHVO wird Folgendes bestimmt:

Für die flexible Haushaltsausführung werden in bestimmten Bereichen ausgewählte gleichartige Aufwendungen aller Produkte zu Budgets (horizontal) verbunden. Die Budgetbildung ist der Anlage „Budgetplan“ zu entnehmen.

Weiterhin können alle Aufwendungen (mit Ausnahme der im Budgetplan aufgeführten Aufwendungen) innerhalb eines Produktes zu einem Budget (vertikal) verbunden werden. Dies gilt auch für alle Auszahlungen (mit Ausnahme der im Budgetplan aufgeführten Auszahlungen) innerhalb eines Produktes. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim FB 20.1 – Finanz- und Bilanzbuchhaltung zu beantragen.

Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen (mit Ausnahme der im Budgetplan aufgeführten Aufwendungen) innerhalb des Produktes verwendet werden können.

Auch Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes können für Mehrauszahlungen (mit Ausnahme der im Budgetplan aufgeführten Auszahlungen) innerhalb des Produktes verwendet werden. Eine Inanspruchnahme ist vorher beim FB 20.1 – Finanz- und Bilanzbuchhaltung zu beantragen.

## **§ 10**

### **Wertgrenze Investitionsmaßnahmen**

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 30.000,-- Euro festgesetzt.

Investitionsmaßnahmen, die in einem Budget eingebunden sind, werden grundsätzlich veranschlagt.

## **§ 11**

### **Stellenplan**

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (k.u.) angebracht ist, dürfen diese Stellen nur entsprechend dem Vermerk wieder besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Kamen, 08.12.2014

aufgestellt

bestätigt

gez. Mösgen  
Kämmerer

gez. Hupe  
Bürgermeister



Stadt Kamen

## **2. Ergebnis- und Finanzplan**

# **2015**



## Produktplan 2015

Stadt Kamen

| <u>Ergebnisplan</u>                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 41.592.630,92                  | 43.044.286             | 42.792.360                      | 44.196.960                       | 45.788.260                       | 48.941.820                       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 27.738.477,65                  | 31.778.249             | 33.641.091                      | 35.074.892                       | 36.593.475                       | 37.971.075                       |
| 3 + Sonstige Transfererträge                            | 2.590.823,34                   | 1.897.000              | 2.280.500                       | 2.280.500                        | 2.280.500                        | 2.280.500                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 12.797.462,87                  | 13.584.875             | 14.083.615                      | 13.928.425                       | 14.031.675                       | 14.078.725                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 969.610,43                     | 902.824                | 873.379                         | 873.779                          | 874.779                          | 875.779                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 3.722.961,87                   | 1.611.822              | 1.679.510                       | 1.615.610                        | 1.676.810                        | 1.644.760                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 4.607.179,48                   | 4.149.134              | 3.835.078                       | 3.293.827                        | 3.182.719                        | 2.845.536                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                          | 261.840,36                     | 112.984                | 109.560                         | 109.560                          | 109.560                          | 109.560                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>94.280.986,92</b>           | <b>97.081.174</b>      | <b>99.295.093</b>               | <b>101.373.553</b>               | <b>104.537.778</b>               | <b>108.747.755</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 23.259.110,43                  | 22.777.265             | 23.835.700                      | 24.577.800                       | 25.367.100                       | 25.855.700                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 2.721.722,84                   | 2.058.200              | 2.430.300                       | 2.516.600                        | 2.532.300                        | 2.586.500                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 17.221.981,27                  | 18.718.365             | 18.769.900                      | 18.610.370                       | 18.707.560                       | 18.840.030                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 10.649.234,33                  | 10.803.450             | 11.006.200                      | 11.177.000                       | 11.312.500                       | 11.359.550                       |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 45.069.759,39                  | 46.683.280             | 49.387.036                      | 50.093.844                       | 50.861.344                       | 51.553.878                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.711.194,74                   | 5.145.872              | 5.039.108                       | 4.915.073                        | 4.926.955                        | 4.970.379                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>104.633.003,00</b>          | <b>106.186.432</b>     | <b>110.468.244</b>              | <b>111.890.687</b>               | <b>113.707.759</b>               | <b>115.166.037</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-10.352.016,08</b>          | <b>-9.105.258</b>      | <b>-11.173.151</b>              | <b>-10.517.134</b>               | <b>-9.169.981</b>                | <b>-6.418.282</b>                |
| 19 + Finanzerträge                                      | 2.376.437,99                   | 2.327.176              | 2.369.068                       | 2.369.068                        | 2.369.068                        | 2.369.068                        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.780.333,51                   | 4.010.700              | 3.274.000                       | 3.414.000                        | 3.474.000                        | 3.524.000                        |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>-403.895,52</b>             | <b>-1.683.524</b>      | <b>-904.932</b>                 | <b>-1.044.932</b>                | <b>-1.104.932</b>                | <b>-1.154.932</b>                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.755.911,60</b>          | <b>-10.788.782</b>     | <b>-12.078.083</b>              | <b>-11.562.066</b>               | <b>-10.274.913</b>               | <b>-7.573.214</b>                |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>-10.755.911,60</b>          | <b>-10.788.782</b>     | <b>-12.078.083</b>              | <b>-11.562.066</b>               | <b>-10.274.913</b>               | <b>-7.573.214</b>                |

# Produktplan 2015

Stadt Kamen

## Ergebnisplan

|                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem<br/>Rücklage</b> |                                |                        |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                            | 79.541,81                      | 259.267                | 146.177                         | 35.883                           | 12.596                           | 91.340                           |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                       | 139.792,90                     | 462.100                | 236.200                         | 24.501                           | 0                                | 159.495                          |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>31 Verrechnungssaldo</b>                                                                 | <b>-60.251,09</b>              | <b>-202.833</b>        | <b>-90.023</b>                  | <b>11.382</b>                    | <b>12.596</b>                    | <b>-68.155</b>                   |

## Produktplan 2015

## Stadt Kamen

| <b>Finanzplan</b>                                               | <b>Ergebnis</b>      | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                | <b>Vorvorjahr</b>    | <b>2014</b>           | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                                                 | <b>2013</b>          |                       | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 41.538.271,18        | 43.044.286            | 42.792.360           | 44.196.960           | 45.788.260           | 48.941.820           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 23.488.783,49        | 27.120.649            | 28.778.937           | 29.899.992           | 31.075.875           | 32.155.475           |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 2.131.691,36         | 1.897.000             | 2.280.500            | 2.280.500            | 2.280.500            | 2.280.500            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 12.801.951,27        | 12.828.775            | 13.319.915           | 13.152.675           | 13.253.675           | 13.296.175           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 965.696,85           | 902.824               | 873.379              | 873.779              | 874.779              | 875.779              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 2.385.048,31         | 1.728.822             | 1.577.210            | 1.512.910            | 1.573.510            | 1.541.060            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                       | 2.880.165,84         | 3.188.944             | 2.863.758            | 2.862.106            | 2.867.030            | 2.820.031            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 2.429.843,21         | 2.327.176             | 2.369.068            | 2.369.068            | 2.369.068            | 2.369.068            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>88.621.451,51</b> | <b>93.038.476</b>     | <b>94.855.127</b>    | <b>97.147.990</b>    | <b>100.082.697</b>   | <b>104.279.908</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                       | 20.707.645,70        | 21.011.300            | 22.219.500           | 22.496.500           | 23.032.400           | 23.445.500           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                    | 2.721.975,33         | 2.550.000             | 2.770.000            | 2.820.000            | 2.870.000            | 2.920.000            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 17.651.835,44        | 18.774.365            | 18.667.600           | 18.507.670           | 18.604.260           | 18.736.330           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 2.763.862,64         | 4.010.700             | 3.274.000            | 3.414.000            | 3.474.000            | 3.524.000            |
| 14 - Transferauszahlungen                                       | 44.232.471,34        | 46.883.280            | 49.387.036           | 50.093.844           | 50.861.344           | 51.553.878           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                      | 4.900.156,99         | 5.452.922             | 5.039.108            | 4.915.073            | 4.926.955            | 4.970.379            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>92.977.947,44</b> | <b>98.682.567</b>     | <b>101.357.244</b>   | <b>102.247.087</b>   | <b>103.768.959</b>   | <b>105.150.087</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-4.356.495,93</b> | <b>-5.644.091</b>     | <b>-6.502.117</b>    | <b>-5.099.097</b>    | <b>-3.686.262</b>    | <b>-870.179</b>      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 3.549.568,67         | 4.232.628             | 4.194.874            | 3.795.586            | 3.488.275            | 2.680.700            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.660.209,32         | 1.757.300             | 1.722.100            | 663.900              | 492.700              | 26.400               |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 175.041,21           | 454.880               | 244.650              | 430.900              | 171.900              | 195.000              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 3.323,05             | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>5.388.142,25</b>  | <b>6.444.808</b>      | <b>6.161.624</b>     | <b>4.890.386</b>     | <b>4.152.875</b>     | <b>2.902.100</b>     |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 156.692,07           | 326.000               | 346.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.937.884,56         | 10.252.531            | 6.298.380            | 4.383.000            | 1.841.000            | 2.392.337            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 745.538,40           | 1.581.956             | 1.958.920            | 1.477.400            | 951.200              | 1.091.300            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 191.597,60           | 256.000               | 128.000              | 108.500              | 113.500              | 108.500              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>4.031.712,63</b>  | <b>12.416.487</b>     | <b>8.731.300</b>     | <b>6.118.900</b>     | <b>3.055.700</b>     | <b>3.742.137</b>     |

# Produktplan 2015

Stadt Kamen

| <b>Finanzplan</b>                                           | <b>Ergebnis</b>   | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                            | <b>Vorvorjahr</b> | <b>2014</b>           | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                                             | <b>2013</b>       |                       | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | 1.356.429,62      | -5.971.679            | -2.569.676           | -1.228.514           | 1.097.175            | -840.037             |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | -3.000.066,31     | -11.615.770           | -9.071.793           | -6.327.611           | -2.589.087           | -1.710.216           |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen                    | 5.197.272,16      | 5.971.679             | 2.569.676            | 1.228.514            | 5.100                | 840.037              |
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen                      | 6.146.565,30      | 1.792.300             | 1.880.000            | 1.910.000            | 1.960.000            | 2.000.000            |
| <b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | -949.293,14       | 4.179.379             | 689.676              | -681.486             | -1.954.900           | -1.159.963           |
| <b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | -3.949.359,45     | -7.436.391            | -8.382.117           | -7.009.097           | -4.543.987           | -2.870.179           |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -454.917,99       | 0                     | 0                    | -8.382.117           | -15.391.214          | -19.935.201          |
| <b>38 = Liquide Mittel</b>                                  | -4.404.277,44     | -7.436.391            | -8.382.117           | -15.391.214          | -19.935.201          | -22.805.380          |



Stadt Kamen

### **3. Schlussbilanz zum 31.12.2013**

| Aktiva                                                                            |               |                |                       |               | Schlussbilanz zum |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|--|
|                                                                                   | €             | €              | €                     | €             | 31.12.2012<br>T€  |  |
| <b>1 Anlagevermögen</b>                                                           |               |                |                       |               |                   |  |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                             |               |                | 473.449,54            |               | 391               |  |
| 1.2 Sachanlagen                                                                   |               |                |                       |               |                   |  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche Rechte                      |               |                |                       |               |                   |  |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                               | 22.480.077,20 |                |                       |               | 22.726            |  |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                                 | 6.664.518,27  |                |                       |               | 6.516             |  |
| 1.2.1.3 Wald und Forsten                                                          | 1.044.179,12  |                |                       |               | 1.023             |  |
| 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke                                            | 8.622.931,95  |                |                       |               | 8.796             |  |
| 1.2.1.5 Erbbaurechte                                                              | 0,00          |                |                       |               | 0                 |  |
|                                                                                   |               | 38.811.706,54  |                       |               | 39.061            |  |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                        |               |                |                       |               |                   |  |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                           | 1.544.744,03  |                |                       |               | 1.588             |  |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                   | 71.797.617,54 |                |                       |               | 72.728            |  |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                                | 385.065,71    |                |                       |               | 390               |  |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-,<br>und Betriebsgebäude                      | 42.931.721,07 |                |                       |               | 57.858            |  |
|                                                                                   |               | 116.659.148,35 |                       |               | 132.564           |  |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                       |               |                |                       |               |                   |  |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-<br>vermögens                           | 26.797.545,90 |                |                       |               | 26.804            |  |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                        | 6.779.299,46  |                |                       |               | 6.913             |  |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung<br>und Sicherheitsanlagen             | 0,00          |                |                       |               | 0                 |  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-<br>beseitigungsanlagen                       | 0,00          |                |                       |               | 0                 |  |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br>Verkehrslenkungsanlagen             | 90.286.565,15 |                |                       |               | 94.910            |  |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.                                    | 5.797.967,40  |                |                       |               | 5.968             |  |
|                                                                                   |               | 129.661.377,91 |                       |               | 134.595           |  |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                          |               | 196.296,99     |                       |               | 236               |  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                           |               | 399.802,42     |                       |               | 349               |  |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                 |               | 3.487.617,61   |                       |               | 4.176             |  |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                          |               | 3.405.590,35   |                       |               | 3.397             |  |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                      |               | 1.604.821,51   |                       |               | 866               |  |
|                                                                                   |               | 294.226.361,68 |                       |               | 315.244           |  |
| 1.3 Finanzanlagen                                                                 |               |                |                       |               |                   |  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                          |               | 79.115,59      |                       |               | 1.298             |  |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                               |               | 21.303.095,94  |                       |               | 17.842            |  |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                              |               | 33.958.982,37  |                       |               | 33.959            |  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                             |               | 0,00           |                       |               | 0                 |  |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                                |               |                |                       |               |                   |  |
| 1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen                                                | 0,00          |                |                       |               | 1.000             |  |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                          | 0,00          |                |                       |               | 0                 |  |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                         | 0,00          |                |                       |               | 0                 |  |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                     | 66.502,72     |                |                       |               | 74                |  |
|                                                                                   |               | 66.502,72      |                       |               | 1.074             |  |
|                                                                                   |               | 55.407.696,62  |                       |               | 54.173            |  |
|                                                                                   |               |                | 350.107.507,84        |               | 369.808           |  |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>                                                           |               |                |                       |               |                   |  |
| 2.1 Vorräte                                                                       |               |                |                       |               |                   |  |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren                                     |               | 132.949,08     |                       |               | 149               |  |
| 2.1.2 Zum Verkauf bestimmter Grund und Boden                                      |               | 1.663.430,33   |                       |               | 2.096             |  |
|                                                                                   |               |                | 1.796.379,41          |               | 2.245             |  |
| 2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände                                   |               |                |                       |               |                   |  |
| 2.2.1 Öffentlich Rechtliche Forderungen<br>und Forderungen aus Transferleistungen |               |                |                       |               |                   |  |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                                  | 842.065,42    |                |                       |               | 1.688             |  |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                                  | 2.233,66      |                |                       |               | 21                |  |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                   | 705.242,40    |                |                       |               | 973               |  |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                        | 507.167,80    |                |                       |               | 375               |  |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                | 4.626.291,99  |                |                       |               | 3.348             |  |
|                                                                                   |               | 6.683.001,27   |                       |               | 6.405             |  |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                                |               |                |                       |               |                   |  |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                            | 340.088,94    |                |                       |               | 317               |  |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                        | 104.793,66    |                |                       |               | 50                |  |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                              | 5.992,48      |                |                       |               | 5                 |  |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                       | 49.755,20     |                |                       |               | 98                |  |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                      | 49.809,15     |                |                       |               | 65                |  |
|                                                                                   |               | 550.439,43     |                       |               | 535               |  |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                               |               | 512.616,66     |                       |               | 1.020             |  |
|                                                                                   |               |                | 7.746.057,36          |               | 7.959             |  |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                               |               |                | 0,00                  |               | 0                 |  |
| 2.4 Liquide Mittel                                                                |               |                | 4.748.836,96          |               | 590               |  |
|                                                                                   |               |                |                       | 14.291.273,73 | 10.794            |  |
| <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                               |               |                |                       | 738.402,42    | 689               |  |
| <b>Summe</b>                                                                      |               |                | <b>365.137.183,99</b> |               | <b>381.292</b>    |  |

**31.12.2013****Passiva**

|                                                                                      | €                    | €                     | €                     | 31.12.2012<br>T€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>1 Eigenkapital</b>                                                                |                      |                       |                       |                  |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              |                      | 84.836.168,25         |                       | 100.692          |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                  |                      | 0,00                  |                       | 0                |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               |                      | 0,00                  |                       | 0                |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                |                      | <u>-10.755.911,60</u> |                       | -15.795          |
|                                                                                      |                      |                       | 74.080.256,65         | 84.897           |
| <b>2 Sonderposten</b>                                                                |                      |                       |                       |                  |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  |                      | 80.732.913,87         |                       | 94.955           |
| 2.2 für Beiträge                                                                     |                      | 13.277.430,80         |                       | 13.905           |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       |                      | 363.265,00            |                       | 623              |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            |                      | <u>437.827,48</u>     |                       | 423              |
|                                                                                      |                      |                       | 94.811.437,15         | 109.906          |
| <b>3 Rückstellungen</b>                                                              |                      |                       |                       |                  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           |                      | 62.721.802,00         |                       | 59.993           |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        |                      | 0,00                  |                       | 0                |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    |                      | 79.100,48             |                       | 452              |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          |                      | <u>11.727.853,09</u>  |                       | 12.087           |
|                                                                                      |                      |                       | 74.528.755,57         | 72.532           |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>                                                           |                      |                       |                       |                  |
| 4.1 Anleihen                                                                         |                      | 0,00                  |                       | 0                |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                      |                       |                       |                  |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    | 0,00                 |                       |                       | 0                |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              | 0,00                 |                       |                       | 0                |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             | 0,00                 |                       |                       | 0                |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       | 0,00                 |                       |                       | 46.562           |
| 4.2.5 von Kreditinstituten                                                           | <u>50.430.231,84</u> |                       |                       | 4.774            |
|                                                                                      |                      | 50.430.231,84         |                       | 51.336           |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                      | 60.500.000,00         |                       | 52.894           |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                      | 0,00                  |                       | 0                |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |                      | 933.772,29            |                       | 1.027            |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |                      | 753.974,18            |                       | 657              |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |                      | 2.105.168,82          |                       | 2.746            |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            |                      | <u>1.123.361,77</u>   |                       |                  |
|                                                                                      |                      |                       | 115.846.508,90        | 108.660          |
| <b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                 |                      |                       | 5.870.225,72          | 5.297            |
| <b>Summe</b>                                                                         |                      |                       | <b>365.137.183,99</b> | <b>381.292</b>   |



Stadt Kamen

## **4. Vorbericht zum Produkthaushalt**

# **2015**



## **4.1. Methodische Darstellung Produktplan 2015**

### **4.1.1. Allgemein**

Seit dem 1.1.2005 gilt für alle Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Es verpflichtet die Kommunen, ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen Buchführung umzustellen.

#### **Zielsetzung:**

- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs inkl. der Abschreibungen für das betriebliche Anlagevermögen
- Darstellung des vollständigen Vermögensbestandes
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“
- outputorientierte Darstellung der Produkte

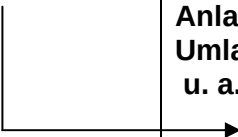
Zur Erreichung dieser Ziele bedient man sich der drei Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Form der:

- Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung
- Finanzplanung und Finanzrechnung
- Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den –verbrauch ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und beeinflusst unmittelbar die Höhe des Eigenkapitals einer Kommune. Der Ergebnisplan dient somit als zentrales Planungsinstrument zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs.

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Hier werden gleichfalls Zahlungen erfasst, die sich in der Ergebnisrechnung weder als Aufwand noch als Ertrag wiederfinden. Dieses ist beispielsweise bei Investitionen der Fall, da hier der Aufwand lediglich über die anteiligen Abschreibungen erfasst wird. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Ein negativer Liquiditätssaldo führt zu einer Erhöhung der Kassenkredite. Der Finanzplan ist somit das zentrale Planungsinstrument zur Steuerung der Liquidität der Gemeinde.

Die Bilanz weist auf der Aktivseite die Mittelverwendung, unterteilt nach Anlage- und Umlaufvermögen, und auf der Passivseite die Mittelherkunft, unterteilt nach Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, aus.

| Finanzrechnung                                                                                                                | Bilanz (Vermögensrechnung)                                                                     |                                                  | Ergebnisrechnung                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen</b><br> | <b>Aktiva</b><br>Anlagevermögen<br>Umlaufvermögen<br>u. a. Bankbestand<br><b>Kassenbestand</b> | <b>Passiva</b><br>Eigenkapital ←<br>Fremdkapital | <b>Erträge<br/>./. Aufwendungen</b><br> |
| <b>Abschluss</b>                                                                                                              |                                                                                                |                                                  | <b>Abschluss</b>                                                                                                           |
| <b>Teilabschlüsse</b>                                                                                                         |                                                                                                |                                                  | <b>Teilabschlüsse</b>                                                                                                      |



|                        |
|------------------------|
| <b>Finanzplan</b>      |
| <b>Teilfinanzpläne</b> |



|                          |
|--------------------------|
| <b>Ergebnisplan</b>      |
| <b>Teilergebnispläne</b> |

Das Aufgabenspektrum der Stadt Kamen ist im NKF mit Hilfe eines Produktrahmens strukturiert. Innerhalb dieser Struktur gibt es vier Ebenen:

|                         |                            |                                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <b>Produktbereich</b> | vom Gesetzgeber vorgegeben | <b>Finanzbuchhaltung</b><br>(Haushaltsplan / Jahresabschluss)<br>= <i>Externes Rechnungswesen</i> |
| - <b>Produktgruppe</b>  | Gestaltungsfreiheit        |                                                                                                   |
| - <b>Produkte</b>       | Gestaltungsfreiheit        |                                                                                                   |
| - <b>Kostenträger</b>   | Gestaltungsfreiheit        | <b>Kostenrechnung</b><br>= <i>Internes Rechnungswesen</i>                                         |

Die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Stadt Kamen erfolgt in der **Finanzbuchhaltung (externe Rechenschaftslegung)**.

Die Darstellung der Produktbereiche ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Es bleibt dabei jeder Kommune überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen oder darüber hinaus noch tiefer untergliedern will (Produktgruppen, Produkte).

Das Aufgabenspektrum der Stadt Kamen ist wie folgt strukturiert:

# Produktrahmen Kamen 2015

| Lfd. Nr. | Nr. | Produktbereich                          | Nr. | Produktgruppe                                                         | Nr. | Produkt                                                  | In-<br>terme | FB                   |
|----------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1.       | 11  | Innere Verwaltung                       | 01  | Politische Gremien                                                    | 01  | Rat und Ausschüsse, Beiräte Fraktionen                   | /            | 23.1                 |
| 2.       |     |                                         | 02  | Verwaltungsführung                                                    | 01  | Verwaltungsführung                                       | /            | FDez<br>Wifö         |
| 3.       |     |                                         | 03  | Gleichstellung                                                        | 01  | Gleichstellung                                           | /            | 02                   |
| 4.       |     |                                         | 04  | Beschäftigtenvertretung                                               | 01  | Beschäftigtenvertretung                                  | /            | PR                   |
| 5.       |     |                                         | 05  | Rechnungsprüfung                                                      | 01  | Rechnungsprüfung                                         | /            | 14                   |
| 6.       |     |                                         | 06  | Zentrale Dienste                                                      | 01  | Zentraler Verwaltungsservice                             | /            | 10.2<br>30           |
| 7.       |     |                                         |     |                                                                       | 02  | Technische Hilfsdienste                                  | /            | 70                   |
| 8.       |     |                                         |     |                                                                       | 03  | Gebäudebewirtschaftung                                   | /            | 70                   |
| 9.       |     |                                         | 07  | Presseservice                                                         | 01  | Presseservice                                            | /            | FDez<br>Wifö         |
| 10.      |     |                                         | 08  | Personalmanagement                                                    | 01  | Personalmanagement                                       | /            | 10.2                 |
| 11.      |     |                                         | 09  | Finanzmanagement und Rechnungswesen                                   | 01  | Finanzmanagement und Rechnungswesen                      | /            | 10.2<br>20.1<br>20.2 |
| 12.      |     |                                         | 10  | Technikunterstützte Infor-<br>mationsverarbeitung                     | 01  | Technikunterstützte Informationsverarbei-<br>tung        | /            | 10.1                 |
| 13.      |     |                                         | 11  | Recht                                                                 | 01  | Rechtsangelegenheiten                                    | /            | 30                   |
| 14.      |     |                                         | 12  | Grundstücksmanagement                                                 | 01  | Grundstücksmanagement                                    | /            | 23.2                 |
| 15.      |     |                                         | 13  | Stadtmarketing                                                        | 01  | Stadtmarketing                                           | /            | FDez<br>Wifö         |
| 16.      |     |                                         | 14  | Städtepartnerschaften                                                 | 01  | Städtepartnerschaften                                    | /            | 23.3                 |
| 17.      | 12  | Sicherheit und Ord-<br>nung             | 01  | Allgemeine Sicherheit und<br>Ordnung                                  | 01  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung                        | E            | 20.2<br>30<br>60.2   |
| 18.      |     |                                         | 02  | Gewerbewesen                                                          | 01  | Gewerbe                                                  | E            | 23.2                 |
| 19.      |     |                                         |     |                                                                       | 02  | Märkte                                                   | E            | 23.2                 |
| 20.      |     |                                         | 03  | Verkehrsangelegenheiten                                               | 01  | Verkehrsangelegenheiten                                  | E            | 60.1                 |
| 21.      |     |                                         |     |                                                                       | 02  | Überwachung Ruhender Verkehr                             | E            | 20.1                 |
| 22.      |     |                                         | 04  | Einwohnerangelegenhei-<br>ten                                         | 01  | Bürgerservice                                            | E            | 30.2                 |
| 23.      |     |                                         | 05  | Personenstandswesen                                                   | 01  | Personenstandswesen                                      | E            | 30.2                 |
| 24.      |     |                                         | 06  | Statistik und Wahlen                                                  | 01  | Statistik und Wahlen                                     | E            | 23.1                 |
| 25.      | 07  | Brandschutz und Bevölke-<br>rungsschutz | 01  | Brandschutz und Bevölkerungsschutz                                    | E   | 37                                                       |              |                      |
| 26.      | 08  | Rettungsdienst                          | 01  | Rettungsdienst                                                        | E   | 37                                                       |              |                      |
| 27.      | 21  | Schulträgeraufgaben                     | 01  | Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen                           | 01  | Grundschulen                                             | E            | 51.3                 |
| 28.      |     |                                         |     |                                                                       | 02  | Hauptschule                                              | E            | 51.3                 |
| 29.      |     |                                         |     |                                                                       | 03  | Realschule                                               | E            | 51.3                 |
| 30.      |     |                                         |     |                                                                       | 04  | Gymnasium                                                | E            | 51.3                 |
| 31.      |     |                                         |     |                                                                       | 05  | Gesamtschule                                             | E            | 51.3                 |
| 32.      |     |                                         |     |                                                                       | 06  | Förderschule                                             | E            | 51.3                 |
| 33.      | 02  | Zentrale Leistungen des<br>Schulträgers | 01  | Schulträgerservice                                                    | /   | 51.3                                                     |              |                      |
| 34.      | 25  | Kultur                                  | 01  | Kulturelle Veranstaltungen                                            | 01  | Kulturelle Veranstaltungen                               | E            | 40.1                 |
| 35.      |     |                                         | 02  | Volkshochschule                                                       | 01  | Volkshochschule                                          | E            | 51                   |
| 36.      |     |                                         | 03  | Musikschule                                                           | 01  | Musikschule                                              | E            | 40.02                |
| 37.      |     |                                         | 04  | Stadtbücherei                                                         | 01  | Stadtbücherei                                            | E            | 40.01                |
| 38.      |     |                                         | 05  | Museum / Archiv                                                       | 01  | Haus der Stadtgeschichte                                 | E            | 40.03                |
| 39.      | 31  | Soziale Hilfen                          | 01  | Unterstützung von Senio-<br>ren                                       | 01  | Seniorenarbeit                                           | E            | 23.3                 |
| 40.      |     |                                         | 03  | Hilfen bei Einkommensde-<br>fiziten und Unterstüt-<br>zungsleistungen | 01  | Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen<br>Lebenslagen | E            | 30.3                 |
| 41.      |     |                                         |     |                                                                       | 02  | Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz                  | E            | 30.3                 |
| 42.      |     |                                         |     |                                                                       | 03  | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-<br>gesetz       | E            | 51.1                 |
| 43.      |     |                                         |     |                                                                       | 04  | Sozialversicherungsangelegenheiten                       | E            | 30.3                 |
| 44.      | 36  | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe   | 01  | Förderung von Kindern in<br>Tagesbetreuung                            | 01  | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                  | E            | 51.1                 |
| 45.      |     |                                         | 02  | Kinder- und Jugendarbeit                                              | 01  | Kinder- und Jugendarbeit                                 | E            | 51.2                 |
| 46.      |     |                                         | 03  | Hilfen für junge Menschen<br>und ihre Familien                        | 01  | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien              | E            | 51.1                 |
| 47.      | 41  | Gesundheitsdienste                      | 01  | Gesundheitshilfe                                                      | 01  | Krankenhaus                                              | E            | 10.2                 |
| 48.      |     |                                         | 02  | Gesundheitsschutz                                                     | 01  | Desinfektionswesen                                       | E            | 37                   |

| Lfd. Nr. | Nr. | Produktbereich                     | Nr. | Produktgruppe                                       | Nr. | Produkt                                                  | In-<br>terne | FB           |
|----------|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 49.      | 42  | Sportförderung                     | 01  | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen         | 01  | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen              | E            | 51.3         |
| 50.      |     |                                    | 02  | Sportförderung                                      | 01  | Sportförderung                                           | E            | 51.3         |
| 51.      | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung  | 01  | Räumliche Planung und Entwicklung                   | 01  | Räumliche Planung und Entwicklung                        | E            | 60.2         |
| 52.      | 52  | Bauen und Wohnen                   | 01  | Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen | 01  | Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen      | E            | 60.2         |
| 53.      |     |                                    | 02  | Dienstleistungen der Bauaufsicht                    | 01  | Dienstleistungen der Bauaufsicht                         | E            | 60.3         |
| 54.      |     |                                    | 03  | Denkmalschutz u. Denkmalpflege                      | 01  | Denkmalschutz u. Denkmalpflege                           | E            | 60.2         |
| 55.      |     |                                    | 04  | Wohnraumförderung, -sicherung, -versorgung          | 01  | Förderung für Wohnraum Wohnraumsicherung, -versorgung    | E            | 30.3         |
| 56.      |     |                                    | 05  | Hilfen bei Wohnproblemen                            | 01  | Hilfen für Wohnungslose                                  | E            | 30.3         |
| 57.      |     |                                    |     |                                                     | 02  | Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | E            | 30.3         |
| 58.      | 53  | Ver- und Entsorgung                | 01  | Versorgung                                          | 01  | Versorgung                                               | E            | 10.2         |
| 59.      |     |                                    | 02  | Abfallwirtschaft                                    | 01  | Abfallwirtschaft                                         | E            | 20.2         |
| 60.      |     |                                    | 03  | Entwässerung und Abwasserbeseitigung                | 01  | Entwässerung und Abwasserbeseitigung                     | E            | 20.2         |
| 61.      | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen       | 01  | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen            | 01  | Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen                 | E            | 60.1         |
| 62.      |     |                                    |     |                                                     | 02  | Unterhaltung von Verkehrsflächen (entfällt ab 2015)      | E            | 60.1         |
| 63.      |     |                                    | 02  | Verkehrliche Planung                                | 01  | Verkehrsentwicklungsplanung                              | E            | 60.2         |
| 64.      |     |                                    | 03  | ÖPNV                                                | 01  | ÖPNV                                                     | E            | 10.2<br>60.2 |
| 65.      |     |                                    | 04  | Straßenreinigung und Winterdienst                   | 01  | Straßenreinigung und Winterdienst                        | E            | 20.2         |
| 66.      | 55  | Natur- und Landschaftspflege       | 01  | Öffentliches Grün                                   | 01  | Öffentliches Grün                                        | E            | 70.1<br>60.2 |
| 67.      |     |                                    | 02  | Bestattungswesen                                    | 01  | Bestattungswesen                                         | E            | 20.2         |
| 68.      | 56  | Umweltschutz                       | 01  | Umweltmanagement                                    | 01  | Umweltmanagement                                         | E            | 60.2         |
| 69.      | 57  | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 01  | Wirtschaftsförderung und Tourismus                  | 01  | Wirtschaftsförderung und Tourismus                       | E            | 23           |
| 70.      |     |                                    | 02  | Allgemeine Einrichtungen                            | 01  | Allgemeine Einrichtungen                                 | E            | 10.2         |
| 71.      | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 01  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 01  | Allgemeine Finanzwirtschaft                              | I            | 20.1<br>20.2 |

Die **internen** Produkte (siehe Übersicht oben) sind keine Leistungen, die direkt von „Dritten“ (Bürger, Lieferanten und Dienstleister, Behörden u.a.) nachgefragt werden, sie fließen als wesentlicher Bestandteil in den Ressourcenverbrauch der **externen** Produkte ein, die von „Dritten“ direkt nachgefragt werden (z. Bsp. Brandschutz, Bücherei, kulturelle Veranstaltungen). Die entsprechenden Einstufungen sind im Produktplan auf den Produktstamblättern eingearbeitet. Darüber hinaus erfolgt auf den Stamblättern ab 2012 eine Einstufung der Produkte nach den folgenden Kategorien:

#### Klassifizierung der Produkte

| Klasse   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Aufgrund <u>gesetzlicher Verpflichtung</u> muß dieses Produkt von der Stadt Kamen angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend <u>weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar</u> .   |
| <b>B</b> | Aufgrund <u>gesetzlicher Verpflichtung</u> muss dieses Produkt von der Stadt Kamen angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend <u>dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar</u> . |
| <b>C</b> | Das Produkt wird <u>ohne gesetzliche Verpflichtung</u> von der Stadt Kamen angeboten. Einzelne Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein.                                                 |

#### **4.1.2. Interne Leistungsbeziehungen und Neugestaltung der Zuordnungskriterien**

Entscheidend für die Zuordnung der Primärbuchungen der erstellten und bezogenen Leistungen ist das strikte Verursachungsprinzip.

Die nicht direkt konkreten Produkten zurechenbaren Gemeinkosten werden zunächst bei den **internen** Produkten gesammelt, um sie dann per Verrechnung der Ergebnisse dieser Produkte auf die **externen** Produkte zu verteilen.

Die Kennzeichnung der Zuordnung als „**internes**“ oder „**externes**“ Produkt ist der oben aufgeführten Übersicht der Produktstruktur der Stadt Kamen zu entnehmen.

Weitergehende Aufbereitungen des Datenbestandes, die Analyse und die hieraus resultierende Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für die betrieblichen Abläufe und der an der Leistungserstellung beteiligten Verwaltungsbereiche sind Aufgaben der **Kosten- und Leistungsrechnung** im Rahmen eines **betriebsinternen Controllings**. Die Kosten- und Leistungsrechnung kann sich, je nach der vom Betrieb bzw. der Verwaltung gewünschten Ausgestaltung, auf einzelne Bereiche (Kostenstellen) und/oder auf einzelne Produkte (Kostenträger) richten.

#### Darstellung der Buchungsmodalitäten:

##### 1. Schritt:

Zuordnung der direkt den Produkten zurechenbaren Erträge und Aufwendungen.

## 2. Schritt

Verteilung der Salden der Erträge und Aufwendungen der internen Produkte über Umlage-schlüssel auf die externen Produkte im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung.

Im Teilergebnisplan werden diese internen Leistungsbeziehungen in den Zeilen 27 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ und 28 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ dargestellt.

„ .....

26 = **Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = **Ergebnis**

.....“

Die „leistungsabgebenden“ internen Produkte erhalten eine Entlastung in der Zeile 27, die „leistungsempfangenden“ Produkte erhalten eine Belastung in der Zeile 28. Mit dieser Vorgehensweise werden die internen Produkte im Ergebnis der Zeile 29 mit „0“ ausgewiesen.

Auch interne Produkte können Empfänger von Leistungen anderer interner Produkte sein. Auf eine wechselseitige Be-/Entlastung der internen Produkte untereinander wurde jedoch weitestgehend verzichtet. Die Ausnahme bilden hier einige Produkte, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind:

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 11.01.01 | Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen (i) |
| 11.02.01 | Verwaltungsführung (i)                      |
| 11.03.01 | Gleichstellung (i)                          |
| 11.04.01 | Beschäftigtenvertretung (i)                 |
| 11.05.01 | Rechnungsprüfung (i)                        |

Die Ergebnisse dieser Produkte werden in einer Vorstufe zunächst auf alle anderen in- und externen Produkte umgelegt, bevor die Ergebnisse der verbleibenden internen Produkte:

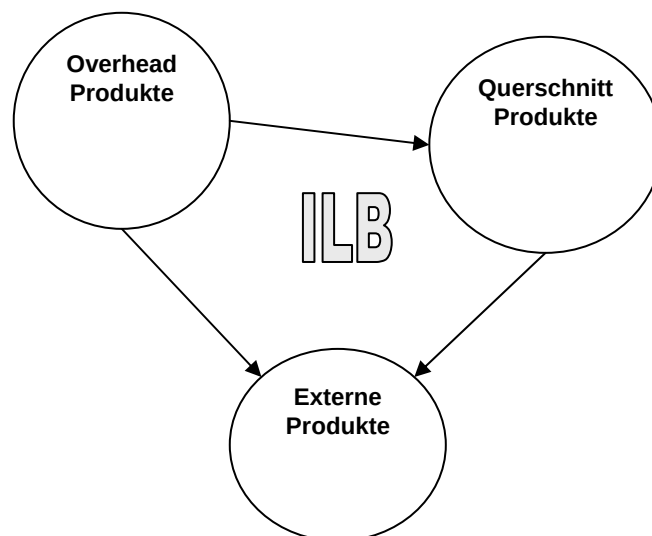
|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 11.06.01 | Zentraler Verwaltungsservice (i) |
| 11.06.02 | Technische Hilfsdienste (i)      |
| 11.06.03 | Gebäudebewirtschaftung (i)       |
| 11.07.01 | Presseservice (i)                |
| 11.08.01 | Personalmanagement (i)           |

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 11.09.01 | Finanzmanagement und Rechnungswesen (i)          |
| 11.10.01 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (i) |
| 11.11.01 | Rechtsangelegenheiten (i)                        |
| 11.12.01 | Grundstücksmanagement (i)                        |
| 11.13.01 | Stadtmarketing (i)                               |
| 11.14.01 | Städtepartnerschaften (i)                        |
| 21.02.01 | Schulträgerservice (i)                           |
| 61.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft (i)                  |

auf die externen Produkte verteilt werden.

Berücksichtigt man diese Unterscheidung bei den internen Produkten, kann man insgesamt von drei Arten von Produkten sprechen:

1. Interne "Overhead-Produkte", die Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen für alle anderen internen und externen Produkte erbringen. Diese werden auf die internen "Querschnitts-Produkte" und externen Produkte umgelegt.
2. Interne "Querschnitts-Produkte", die Leistungen sowohl für externe als auch interne Produkte erbringen; wobei die Leistungsbeziehungen zu anderen internen Produkten unberücksichtigt bleiben und eine Umlage ausschließlich auf externe Produkte erfolgt.
3. Externe Produkte, die Leistungen für Einwohner und alle anderen Stellen außerhalb der Verwaltung erbringen.



ILB = interne Leistungsbeziehungen

### **Sonderfall Produkt 61.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“:**

Die Erträge sind hier im Wesentlichen Steuern und Zuweisungen, die Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus der Kreisumlage und den Fremdkapitalzinsen.

Eine zweckgebundene Zuordnung ist hier nicht vorgesehen, da insbesondere die Vereinnahmung von Steuern nicht mit einer Gegenleistung verbunden ist und eine Kausalität zu den Leistungen einzelner Produkte nicht gegeben ist.

Durch die interne Verrechnung werden lediglich Erträge und Aufwendungen verschoben, es finden keine Zahlungsströme statt. Der Finanzplan bleibt durch die interne Leistungsverrechnung somit unberührt. Da sich die Erträge und Aufwendungen aus dieser internen Verrechnung insgesamt ausgleichen, haben sie auch keine Auswirkung auf das Gesamtergebnis.

Die Veranschlagungen in den Teilergebnisplänen stellen keine Ermächtigungen im haushaltsrechtlichen Sinne dar, sondern dienen der Veranschaulichung des voraussichtlich durch ILB verursachten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs.

Um den vollständigen Ressourcenverbrauch eines Produktes bei den Kennzahlen zu berücksichtigen, basieren die ergebnisorientierten Kennzahlen der „Overhead-Produkte“ und der Querschnittsprodukte auf dem Ergebnis vor Entlastung durch die interne Leistungsverrechnung, die Kennzahlen der externen Produkte auf dem Ergebnis nach der internen Leistungsverrechnung.

### **4.1.3. Bildung von Budgets**

Die Zuordnung der Aufwendungen (Primärbuchungen) zu den Produkten erfordert in der verwaltungstechnischen Umsetzung gleichzeitig die Bildung von Budgets, die in der Haushaltssatzung 2015 festgeschrieben sind.

Im Rahmen von Budgets bleibt die Zuständigkeit der bewirtschaftenden Dienststellen bei der Zuordnung der Leistungen zu anderen Produkten bestehen, so dass die Dienststellen nun in mehreren Produkten für gleichartige Aufwendungen zuständig sind. Um eine flexiblere und optimale Bewirtschaftung durch die zuständige Dienststelle zu gewährleisten, sind für die folgenden Dienststellen u. a. die hier aufgeführten Budgets eingerichtet worden:



## Budgetplan 2015

| Budget                                                        | Teilbudget | Bezeichnung                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>FB 10.1 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> |            |                                                     |
| 101.24                                                        |            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 101.42                                                        |            | Geschäftsaufwendungen                               |
| 101.70                                                        |            | Hard- und Software - Maßnahme 12                    |
| <b>FB 10.2 - Personal, Zentrale Dienste</b>                   |            |                                                     |
| 102.10                                                        |            | Personalaufwendungen                                |
| 102.11                                                        |            | Versorgungsaufwendungen                             |
| <b>FB 51.3 - Schule, Sport</b>                                |            |                                                     |
| 513.70                                                        |            | Hard- und Software Schulen - Maßnahme 80            |
| <b>FB 70.1 - Wirtschaft- und Verwaltungsdienst</b>            |            |                                                     |
| 701.19                                                        |            | Abwasser                                            |
| 701.20                                                        |            | Energie und Wasser                                  |
|                                                               | 701.20.1   | - Erstattungen von verb. Unternehmen                |
|                                                               | 701.20.2   | - Aufwendungen                                      |
| 701.21                                                        |            | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.          |
| 701.22                                                        |            | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  |
| 701.23                                                        |            | Haltung von Fahrzeugen                              |
| 701.24                                                        |            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 701.25                                                        |            | Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke         |
| 701.40                                                        |            | Mieten für Fahrzeuge und Geräte                     |
| 701.42                                                        |            | Geschäftsaufwendungen                               |
| 701.43                                                        |            | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine    |
| 701.44                                                        |            | Grundsteuer                                         |
| 701.45                                                        |            | Schadensfälle                                       |
|                                                               | 701.45.1   | - Erstattungen                                      |
|                                                               | 701.45.2   | - Aufwendungen                                      |
| <b>FB 70.2 - Gebäudemanagement</b>                            |            |                                                     |
| 702.21                                                        |            | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.          |
| 702.25                                                        |            | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude         |
| 702.30                                                        |            | Dienstleistungen                                    |
| 702.73                                                        |            | Lernen mit neuen Medien - Maßnahme 51               |

## **4.2. Erläuterungen zum Ergebnisplan 2015**

Die Gesamterträge des Ergebnisplans 2015 belaufen sich auf 101.664.161 Euro; diesen stehen Gesamtaufwendungen in einer Größenordnung von 113.742.244 Euro gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 12.078.083 €, welcher sich im Vergleich zur Planung des Jahresergebnisses für das Haushaltsjahres 2014 um 1.289.301 € bzw. sich im Vergleich zur Planung in 2014 für 2015 sogar um 1.459.434 € erhöht hat. Dies verdeutlicht, dass der Produktplan für das Jahre 2015 erneut unter fiskalisch sehr schwierigen Bedingungen erarbeitet wurde. Gleichwohl zeigt die Simulation zum Haushaltsausgleich weiterhin auf, dass nach den bisherigen Planungen unter Einhaltung einer restriktiven Ausgabenpolitik ein Jahresüberschuss im Jahr 2022 erzielt werden kann. Neben diesem Jahresfehlbedarf führen weiterhin auch die geplanten direkten Verrechnungen mit der Rücklage mit einem negativen Verrechnungssaldo in Höhe von 90.023 € zu einer weiteren Verringerung des Eigenkapitals.

Im Bereich der Erträge ist zunächst festzustellen, dass sich die Gesamterträge im Vergleich zu den Haushaltsansätzen für das Jahr 2014 um 2.255.811 € erhöht haben, wobei sich diese Steigerung hauptsächlich im Bereich der ordentlichen Erträge wiederfindet (2.213.919 €). Diese positive Entwicklung wird jedoch durch eine gegenläufige Entwicklung im Bereich der Aufwendungen wieder konterkariert. Im Vergleich zur Planung 2014 stiegen die Gesamtaufwendungen um 3.545.112 €, wobei hier die Steigerung ausschließlich bei den ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen ist (4.281.812 €). Neben einer Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen hierfür prägend. Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist aufgrund des weiterhin sehr günstigen Zinsklimas sogar mit einem Minderaufwand zu rechnen (-736.700 €).

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.563.076 € im investiven Bereich vor und liegt somit deutlich unter der Kreditermächtigung für das Jahr 2014. Die insgesamt sinkende Investitionstätigkeit ist Ausdruck der weiterhin angespannten Finanzlage der Stadt Kamen und wird im Hinblick auf die laufenden Abschreibungen weiterhin zu einem Substanzverlust beim Anlagevermögen führen. Gleichwohl ist festzustellen, dass die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit Ausnahme des Jahres 2017 stets geringer sind als die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und somit eine weiterhin kreditfinanzierte Investitionstätigkeit stattfindet. Für die Folgejahre würde sich, insbesondere unter der Prämisse der Beibehaltung der geplanten Investitionstätigkeit, ein kontinuierlicher Abbau bei der Verschuldung ergeben. Bei der Bewertung dieser Aussage sollte berücksichtigt werden, dass durch die Tilgung von Investitionskrediten liquide Mittel abgezogen werden, welche letztlich auch Auswirkungen auf die Höhe der Kassenkredite haben.

Im Bereich der Kassenkredite wurde der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 80.000.000 € festgesetzt. Wie aus der Finanzplanung für 2015 erkennbar ist, sind für dieses Jahr Kassenkredite in Höhe von 8.382.117 € geplant und werden auch in den kommenden Jahren, wenngleich auch in sinkendem Maße, weiterhin in Anspruch genommen werden müssen. Gerade im Hinblick darauf, dass Kassenkredite konzeptionell nur zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen gedacht sind, ist der stetige Anstieg der sich hieraus ergebenden Zinslasten und –risiken kritisch zu sehen.

### **4.2.1. Jahresergebnis 2013**

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 10.756 TEUR ab und fällt damit um ca. 1.674 TEUR besser aus, als das kalkulierte Planergebnis 2013 in Höhe von 12.430 TEUR (s. Punkt 2.1.3). Der Verlust führt zu einer Verminderung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals.

## Vergleich Plan / Ergebnisrechnung 2013

Die Abweichungen in einzelnen Finanzrahmenpositionen zwischen Plan und Rechnungsergebnis sind das Resultat der Ergebnisaddition zahlreicher Buchungsstellen, die per Saldo zu einer größeren Abweichung führen können.

| Zeile     | Beschreibung                                         | Original-Ansatz HHJ   | Ergebnis              | + / -                 | Erl. Ziff |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|           |                                                      | Euro                  | Euro                  | Euro                  |           |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 41.624.044,00         | 41.592.630,92         | -31.413,08            | 1         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 40.774.739,00         | 27.738.477,65         | -13.036.261,35        | 2         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                           | 1.873.000,00          | 2.590.823,34          | 717.823,34            | 3         |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 12.302.161,00         | 12.797.462,87         | 495.301,87            | 4         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 964.420,00            | 969.610,43            | 5.190,43              |           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.253.350,00          | 3.722.961,87          | 469.611,87            | 5         |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.107.157,00          | 4.607.179,48          | 500.022,48            | 6         |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 137.560,00            | 261.840,36            | 124.280,36            |           |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                            |                       |                       |                       |           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>105.036.431,00</b> | <b>94.280.986,92</b>  | <b>-10.755.444,08</b> |           |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 22.759.000,00         | 23.259.110,43         | 500.110,43            | 7         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 2.013.500,00          | 2.721.722,84          | 708.222,84            | 8         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 17.729.255,00         | 17.221.981,27         | -507.273,73           | 9         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 11.467.104,00         | 10.649.234,33         | -817.869,67           | 10        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 44.507.346,00         | 45.069.759,39         | 562.413,39            | 11        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 20.567.330,00         | 5.711.194,74          | -14.856.135,26        | 12        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>119.043.535,00</b> | <b>104.633.003,00</b> | <b>-14.410.532,00</b> |           |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-14.007.104,00</b> | <b>-10.352.016,08</b> | <b>3.655.087,92</b>   |           |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 5.695.210,00          | 2.376.437,99          | -3.318.772,01         | 13        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 4.117.800,00          | 2.780.333,51          | -1.337.466,49         | 14        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.577.410,00</b>   | <b>-403.895,52</b>    | <b>-1.981.305,52</b>  |           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-12.429.694,00</b> | <b>-10.755.911,60</b> | <b>1.673.782,40</b>   |           |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |           |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |           |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-12.429.694,00</b> | <b>-10.755.911,60</b> | <b>1.673.782,40</b>   |           |

### Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

|           |                                                    |             |                   |                   |           |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 27        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00        | 79.541,81         | 79.541,81         |           |
| 28        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |           |
| 29        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00        | 139.792,90        | 139.792,90        |           |
| 30        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | 0,00        | 0,00              | 0,00              |           |
| <b>31</b> | <b>Verrechnungssaldo</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-60.251,09</b> | <b>-60.251,09</b> | <b>15</b> |

### Erläuterungen:

- Zu 1 Die Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer von 462 TEUR konnten insbesondere durch Mehrerträge im Bereich sonstige Vergnügungssteuer in Höhe von 154 TEUR sowie bei den Kompensationszahlungen (54 TEUR) und der Grundsteuer B (165 TEUR) kompensiert werden.

- Zu 2 Hier wirken sich insbesondere Mindererträge durch die nicht mehr ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten in der Höhe von 12.924 TEUR aus, die im Rahmen der Fusion des Hellmig-Krankenhauses eingeplant waren und nunmehr bilanziell verbucht werden.
- Zu 3 Insbesondere Mehrerträge bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen (482 TEUR) und bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (107 TEUR).
- Zu 4 Die Mehrerträge ergeben sich aus der Abrechnung der Gebührenhaushalte Märkte, Rettungsdienst, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Bestattungswesen (452 TEUR).
- Zu 5 Die Mehrerträge setzen sich hauptsächlich aus Erstattungen von Gemeinden (211 TEUR), von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (131 TEUR) sowie von Zweckverbänden (51 TEUR) zusammen.
- Zu 6 Mehrerträge durch den Verkauf der Glückaufschule (654 TEUR) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (419 TEUR). Diese kompensieren sich tlw. durch die nicht in 2013 erfolgte Veräußerung des Sportplatzes Heimstraße (850 TEUR).
- Zu 7/8 Gestiegener Personalaufwand aufgrund höherer Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (335 TEUR) und bei den Bezügen tariflich Beschäftigter (110 TEUR). Weiterhin liegen gestiegene Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger vor (706 TEUR). Die höheren Rückstellungszuführungen sind Auswirkungen der Besoldungserhöhungen.
- Zu 9 Die Minderaufwendungen beruhen trotz höherer Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Fahrzeugen (70 TEUR) sowie Aufwendungen für Energie und Wasser (98 TEUR) hauptsächlich auf den Positionen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (174 TEUR), der Schülerbeförderungskosten (181 TEUR), der Aufwendungen für Erstattungen (181 TEUR) sowie der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (55 TEUR).
- Zu 10 Aufgrund des verzögerten Baufortschrittes der Baumaßnahmen „Derner Straße“, „Germaniastraße“, „B233/L663“ sowie „Nordring“ konnten die für 2013 geplanten Sonderabschreibungen nicht erfolgen (647 TEUR).
- Zu 11 Die Mehraufwendungen resultieren aus den Kosten der Jugendhilfe (221 TEUR), den sonstigen sozialen Leistungen (144 TEUR), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (99 TEUR) und einer höheren Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit (321 TEUR). Dementgegen stehen die Minderaufwendungen der Kreisumlage (214 TEUR).
- Zu 12 Minderaufwendungen bedingt durch eine veränderte Verbuchung der Krankenhausbuchwerte (Gebäude und Grundstück rd. 14.029 TEUR/Beteiligungswert rd. 1.219 TEUR).
- Zu 13 Geplanter Beteiligungsbuchwert (3.369 TEUR) des Krankenhauses wurde nicht ergebniswirksam verbucht.
- Zu 14 Minderaufwendungen, welche aufgrund des weiterhin sehr günstigen Zinsklimas eingetreten sind.
- Zu 15 Die nachrichtlich aufgeführte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage ist im Anhang erläuternd dargestellt.

#### 4.2.2. Prognose Jahresergebnis 2014

Entsprechend den aktuellen Werten der Finanzbuchhaltung und den Einschätzungen der Fachbereiche bezüglich der weiteren Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im verbleibenden Haushaltsjahr 2014 errechnet sich folgende Prognose:

| Zelle     | Beschreibung                                         | Ansatz<br>Produktplan 2014<br>Euro | Ergebnis-<br>prognose<br>2014<br>Euro | + / -<br>Euro     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 43.044.286                         | 40.843.990                            | -2.200.296        |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 31.778.249                         | 32.019.123                            | 240.874           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                           | 1.897.000                          | 2.333.658                             | 436.658           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 13.584.875                         | 13.749.222                            | 164.347           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 902.824                            | 911.411                               | 8.587             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.611.822                          | 1.814.164                             | 202.342           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 4.149.134                          | 3.447.388                             | -701.746          |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 112.984                            | 112.984                               | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                            | 0                                  | 0                                     | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>97.081.174</b>                  | <b>95.231.940</b>                     | <b>-1.849.234</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 22.777.265                         | 22.873.815                            | 96.550            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | 2.058.200                          | 1.908.200                             | -150.000          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 18.718.365                         | 18.614.291                            | -104.074          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 10.803.450                         | 10.671.027                            | -132.423          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | 46.683.280                         | 47.472.498                            | 789.218           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.145.872                          | 5.523.081                             | 377.209           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>106.186.432</b>                 | <b>107.062.912</b>                    | <b>876.480</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-9.105.258</b>                  | <b>-11.830.972</b>                    | <b>-2.725.714</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 2.327.176                          | 2.364.488                             | 37.312            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 4.010.700                          | 3.064.175                             | -946.525          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-1.683.524</b>                  | <b>-699.687</b>                       | <b>983.837</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.788.782</b>                 | <b>-12.530.659</b>                    | <b>-1.741.877</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                                  | 0                                     | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                                  | 0                                     | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-10.788.782</b>                 | <b>-12.530.659</b>                    | <b>-1.741.877</b> |

Das Jahresergebnis des laufenden Jahres wird nach der Oktober-Prognose um ca. 1.741.877 € schlechter ausfallen als ursprünglich geplant war. Das voraussichtliche Jahresergebnis würde somit mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 12.530.659 € abschließen. Hier ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Abläufe im letzten Quartal noch Veränderungen bewirken können.

Der Gesamtbetrag der „Ordentlichen Erträge“ wird voraussichtlich um 1.849.234 € geringer ausfallen als noch in 2013 geplant. Diese relativ deutliche Abweichung resultiert hauptsächlich aus einer korrigierten Erwartung bei den Gewerbesteuererträgen. Ausgehend von einem Planansatz in Höhe von 15.300.000 € wird zum derzeitigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass nunmehr Erträge in Höhe von 13.000.000 € in 2014 zu erwarten sind und somit eine Planabweichung von 2.300.000 € eintreten wird. Diese Entwicklung kann teilweise durch Mehrerträge bei den Zuweisungen durch das Land im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes sowie bei den Abrechnungen im Bereich der Kindertagespflege kompensiert werden (rd. 494.000 €). Weiterhin sind Mehrerträge im Bereich der Erstattung von Jugendhilfekosten (rd. 310.000 €) und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. 164.000) zu erwarten.

Der Gesamtbetrag der „Ordentlichen Aufwendungen“ wird voraussichtlich um 876.480 € höher ausfallen und somit mit einem Ergebnis in Höhe von 107.062.912 € abschließen. Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Aufwendungen bei den Jugendhilfeleistungen (506.000 €) sowie bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (310.000 €).

Das Finanzergebnis wird voraussichtlich um 983.837 € geringer ausfallen als geplant und mit einem negativen Saldo in Höhe von 699.687 € schließen. Diese positive Entwicklung ist insbesondere dem immer noch sehr günstigen Zinsklimate geschuldet.

Die Aufrechterhaltung der Liquidität ist weiterhin lediglich durch Neuaufnahmen von Kassenkrediten zu erreichen, wobei derzeit das Hauptaugenmerk auf die möglichst langfristige Sicherung der gegenwärtig günstigen Konditionen gelegt wird. Zum 31.12.2013 belief sich die Gesamtsumme der Kassenkredite auf 60.500.000 €. Nach erfolgter Aufnahme von weiteren Kassenkrediten beläuft sich der Stand zurzeit auf 66.000.000 €. Nach derzeitigem Stand wird zurzeit davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende die erneute Aufnahme eines Kassenkredites nicht erforderlich sein wird.

Hier bleibt jedoch noch anzumerken, dass erst zum bevorstehenden Jahresabschluss 2014 der exakte Betrag der investiven Ausgaben des laufenden Jahres bekannt sein wird. Die daraufhin folgende wertmäßig exakte Darlehensaufnahme zur Investitionsfinanzierung des laufenden Jahres wird zeitgleich in voller Höhe dazu verwendet, einen Teil der im laufenden Jahr zwischenzeitlich aufgenommenen Kassenkredite abzulösen. Mit dieser Vorgehensweise wird haushaltstechnisch zwischen Darlehen und Kassenkrediten verursachungsgemäß die wertmäßig korrekte Balance gewahrt.

#### 4.2.3. Ergebnisplanung 2013 – 2018

Die Ergebnisplanung für den Gesamthaushalt in den Berichtsjahren 2013 bis 2018 stellt sich im Produktplan 2015 in komprimierter Form wie folgt dar:

|                                                      | Ergebnis         | Produktplan      |                  |                  |                  |                 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Beschreibung                                         | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018            |
|                                                      | T€               | T€               | T€               | T€               | T€               | T€              |
| Ordentliche Erträge                                  | 94.281,0         | 97.081,2         | 99.295,1         | 101.373,6        | 104.537,8        | 108.747,8       |
| - Ordentliche Aufwendungen                           | 104.633,0        | 106.186,4        | 110.468,2        | 111.890,7        | 113.707,8        | 115.166,0       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-10.352,0</b> | <b>-9.105,2</b>  | <b>-11.173,1</b> | <b>-10.517,1</b> | <b>-9.170,0</b>  | <b>-6.418,2</b> |
| Finanzerträge                                        | 2.376,4          | 2.327,2          | 2.369,1          | 2.369,1          | 2.369,1          | 2.369,1         |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.780,3          | 4.010,7          | 3.274,0          | 3.414,0          | 3.474,0          | 3.524,0         |
| <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-403,9</b>    | <b>-1.683,5</b>  | <b>-904,9</b>    | <b>-1.044,9</b>  | <b>-1.104,9</b>  | <b>-1.154,9</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.755,9</b> | <b>-10.788,7</b> | <b>-12.078,0</b> | <b>-11.562,0</b> | <b>-10.274,9</b> | <b>-7.573,1</b> |
| + Außerordentliche Erträge                           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             |
| - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>      |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-10.755,9</b> | <b>-10.788,7</b> | <b>-12.078,0</b> | <b>-11.562,0</b> | <b>-10.274,9</b> | <b>-7.573,1</b> |

Die in den einzelnen Berichtsjahren geplanten Jahresergebnisse sind in erster Linie durch das „Ordentliche Ergebnis“ geprägt.

Die Belastungsparameter in diesem mit Abstand größten Bereich sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Sach- und Dienstleistungen (Energie, Bauliche Unterhaltung, Reinigung, Geschäftsaufwendungen, spezielle Sachaufwendungen in den Produktbereichen, u.a.), und die Transferleistungen (Kreisumlage, Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich).

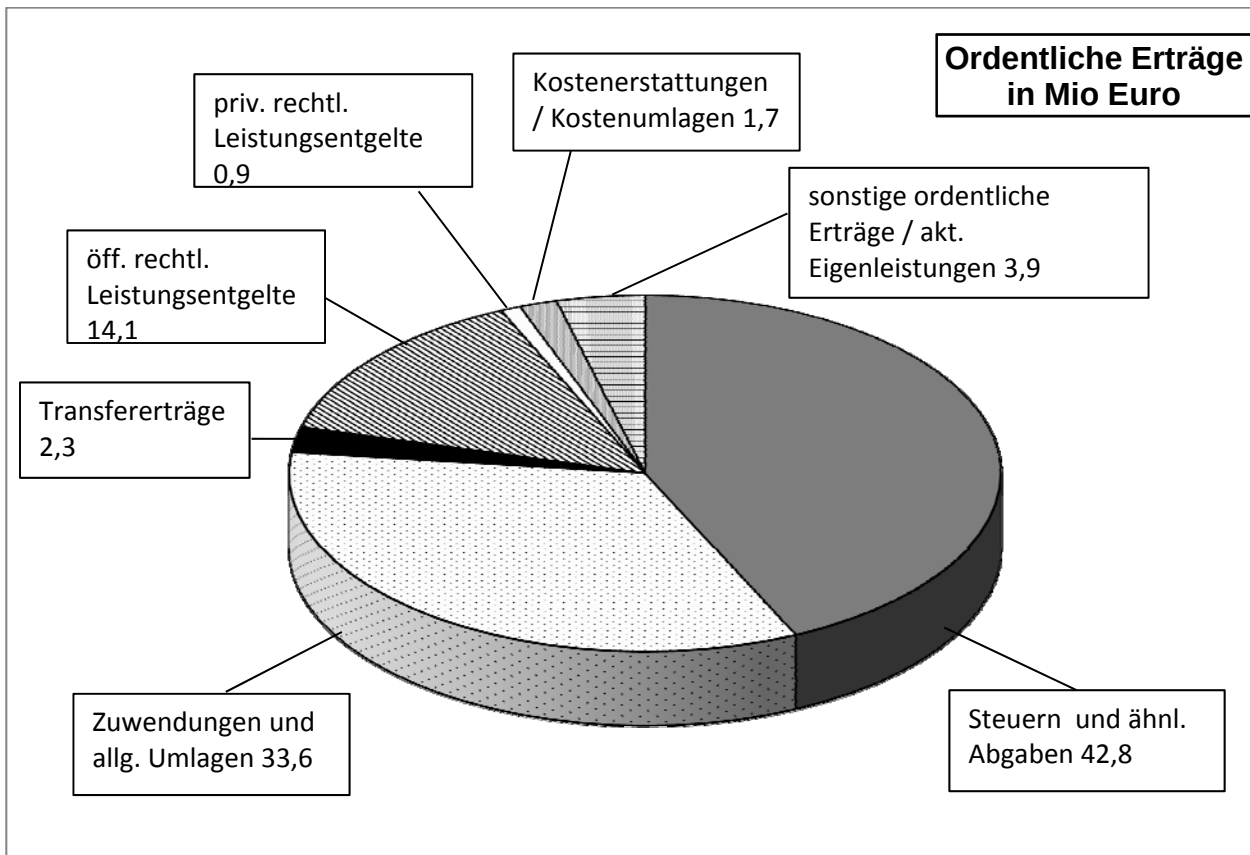
Die wesentlichen Entlastungsparameter sind die Gewerbesteuererträge und die externen Erträge aus der Gemeindefinanzierung des Landes (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Kompensationsleistungen, öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte, u. a.).

Für den Berichtszeitraum ist festzustellen, dass sich die ordentlichen Ergebnisse wie auch die Finanzergebnisse relativ moderat verändern. Im Hinblick auf eine weiterhin wachsende Verschuldung in den nächsten Jahren ist insbesondere die weitere Entwicklung bei den Kreditkosten von entscheidender Bedeutung. Die langfristige Sicherung der niedrigen Zinssätze und die hierdurch gewonnene Planungssicherheit ist daher ein vorrangiges strategisches Ziel.

Zusammenfassend betrachtet fallen die Jahresergebnisse in 2015 und den folgenden Jahren negativer aus, als sich dieses noch in der Planungsphase für 2014 für die nachfolgenden Jahre ergab. Der Konsolidierungsprozess bis 2022 bleibt hiervon jedoch unberührt.

#### 4.2.3.1. Erträge

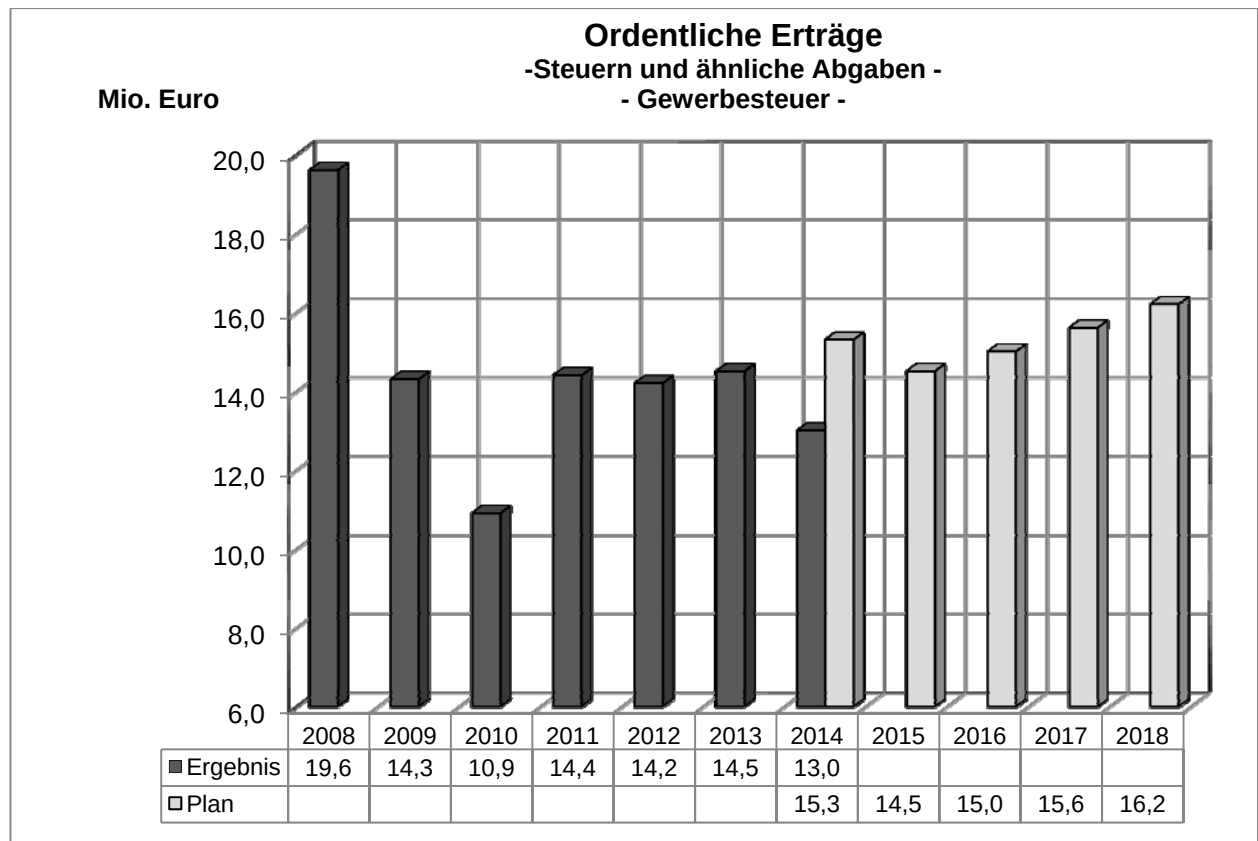
Die ordentlichen Erträge im Planjahr 2015 sind wie folgt strukturiert:



##### 4.2.3.1.1. Gewerbesteuer

Für das Jahr 2015 wurde ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 14.500.000 € zugrunde gelegt und für die Folgejahre moderat erhöht. Bei dieser Einschätzung wurde dem weiterhin positiven Wirtschaftsverlauf in Deutschland sowie dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen der letzten Jahre Rechnung getragen. Gleichwohl bleibt diese Erwartungshaltung unter denen der sich aus dem Runderlass des Ministerium für Inneres und Kommunales vom 01.07.2014 ergebenden Orientierungsdaten, welche höhere Werte für die Planung ergeben hätten. Für die Prognose der Gewerbesteuer ist wie immer festzustellen, dass wegen der Vielfältigkeit der Einflüsse erhebliche Planungsunsicherheiten bestehen. Es können sich jederzeit unerwartet sowohl erhebliche Zu- wie auch Abgänge einstellen, welche sich, neben der wirtschaftlichen Entwicklung, z.B. auch aus steuerrechtlichen Aspekten ergeben. Positiv festzustellen bleibt, dass durch die weitere Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes keine zusätzliche Belastung der heimischen Wirtschaft erfolgt.



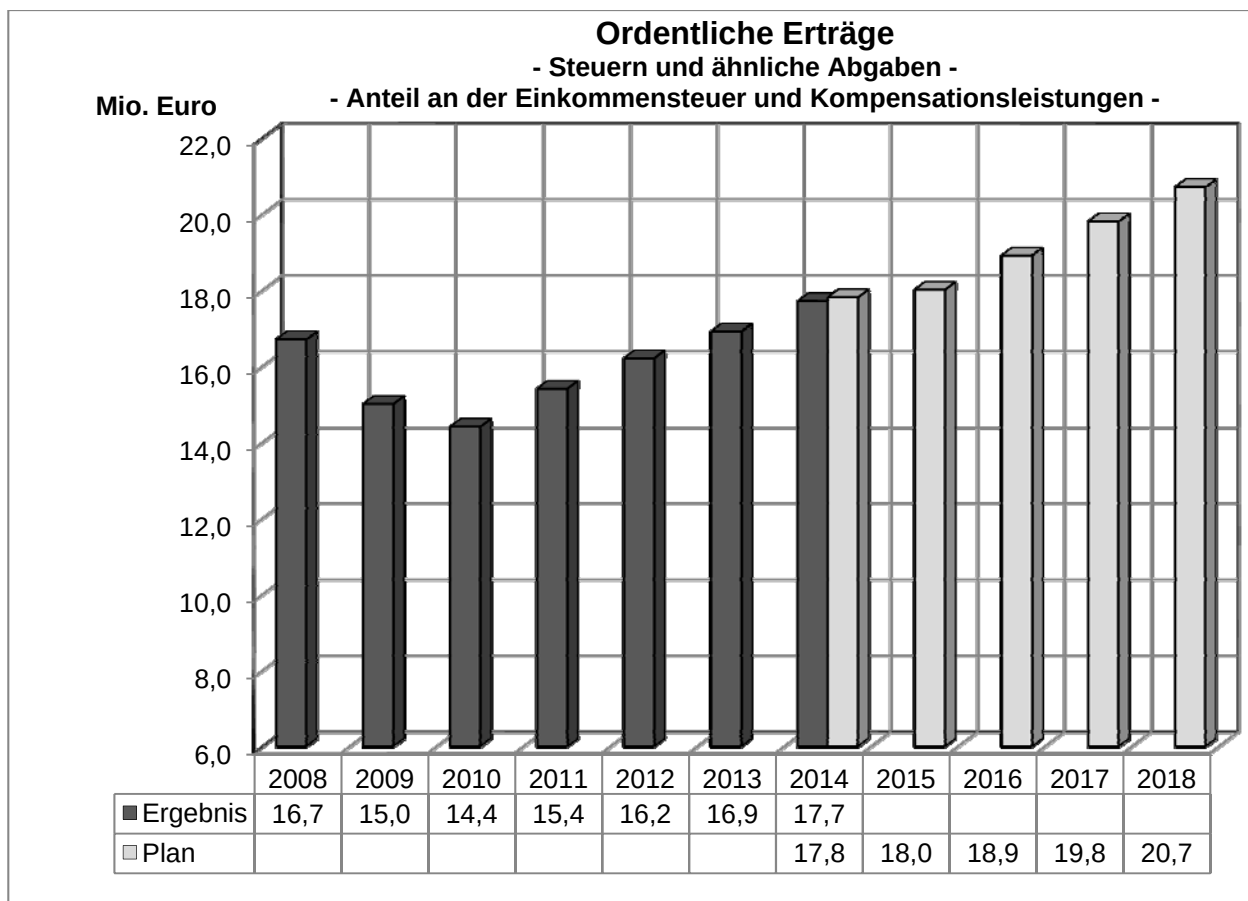


Ergebnis 2014 = Prognosewert

#### 4.2.3.1.2. Anteil an der Einkommensteuer und Kompensationsleistungen

Die Steuererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner sowie der gesamtwirtschaftlichen Situation. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2015 auf rd. 7,4 Mrd. Euro geschätzt und basiert hauptsächlich auf Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung. Für die Stadt Kamen wurde daher mittels der individuellen Schlüsselzahl für 2015 ein Betrag in Höhe von 16.331.800 € errechnet und entsprechend der Orientierungsdaten fortgeschrieben. Im Vergleich zum Ansatz 2014 in Höhe von 16.080.100 € ergibt sich somit eine Steigerung um 251.700 €.

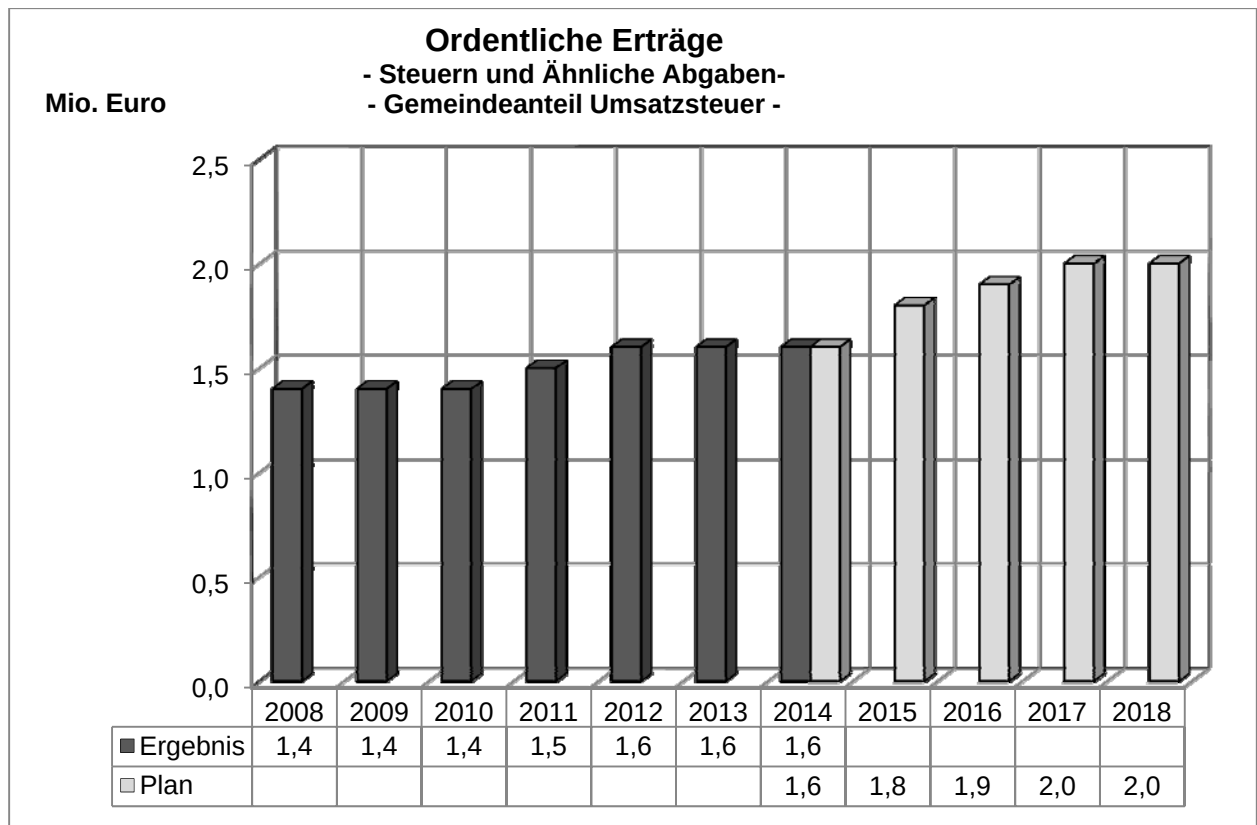
Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ist nicht im Einkommensteueranteil erfasst; sie wird als separate Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Auf der Grundlage der Berechnungen in der 2. Modellrechnung sowie der neuen Schlüsselzahlen wurde ein Betrag in Höhe von 1.693.900 € etatisiert und entsprechend der Orientierungsdaten fortgeschrieben.



**Ergebnis 2014 = Prognosewert**

#### **4.2.3.1.3. Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer**

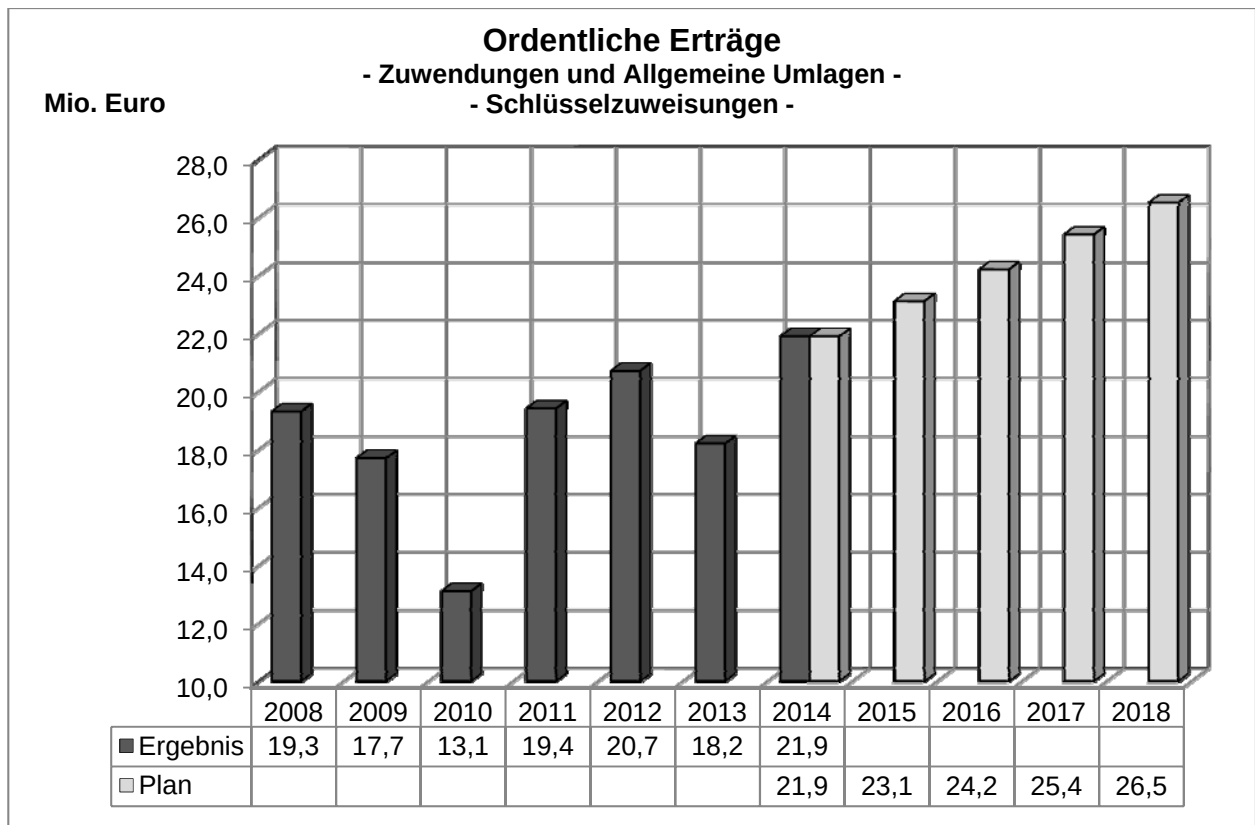
Nach den Erläuterungen im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales von Landes Nordrhein-Westfalen werden die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2015 rd. 1,0 Mrd. Euro betragen, wobei die Veränderungsrate auf der Basis der in 2014 erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 975 Mio. Euro berechnet wurde. Hier führt eine Umrechnung mittels der individuellen Schlüsselzahl zu einem Aufkommen für die Stadt Kamen in Höhe von rd. 1.833.800 €. Die Fortschreibung der Ansätze bis zum Jahr 2018 basiert wiederum auf den Orientierungsdaten.



**Ergebnis 2014 = Prognosewert**

#### 4.2.3.1.4. Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Kamen im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Sie werden für das laufende Jahr 2014 laut Bewilligungsbescheid des Landes 21.877.132 € betragen. Entsprechend der 2. Modellrechnung des Landes ist mit einer Zuweisung für das kommende Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 23.088.600 € und somit mit einem Mehrertrag in Höhe von 1.211.468 € zu rechnen. Die Ansätze für die Folgejahre werden entsprechend der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

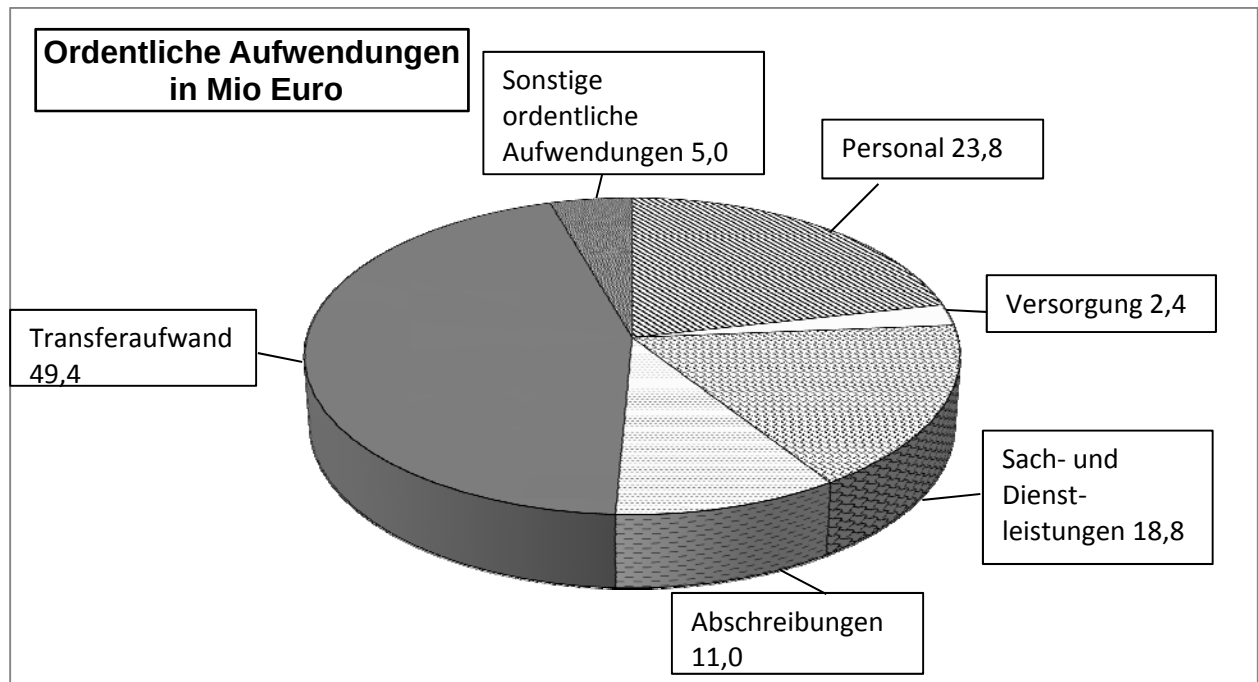


**Ergebnis 2014 = Prognosewert**

#### 4.2.3.2. Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen fallen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 110.468.244 € Euro im Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 um 4.281.812 € höher aus. Die anschließenden Steigerungen in den nachfolgenden Jahren sind insbesondere durch zu erwartende Personalkostensteigerungen und Mehrausgaben bei den Transferaufwendungen zu erklären.

Die ordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2015 stellen sich wie folgt dar:



Die wesentlichen wertbeeinflussenden Indikatoren im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind:

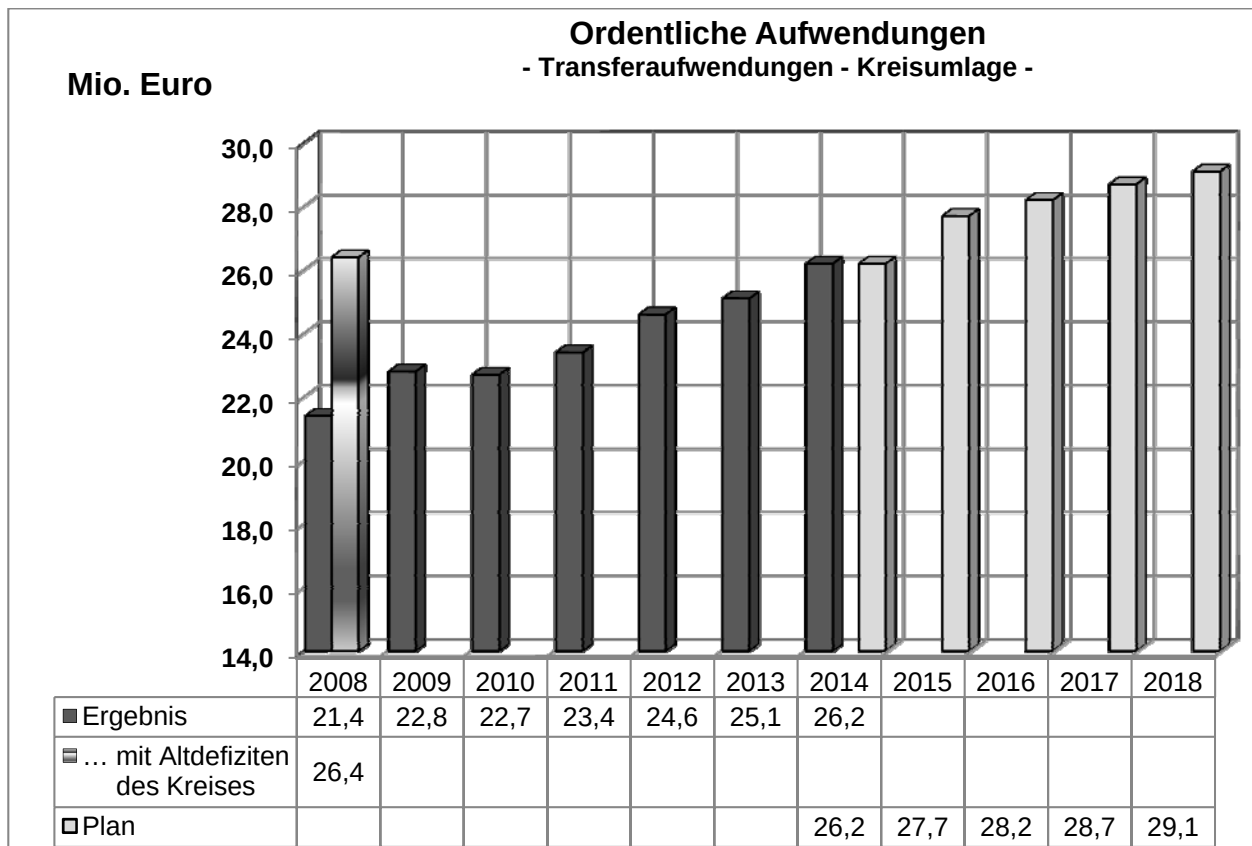
##### 4.2.3.2.1. Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ist festzustellen, dass im Vergleich zur Planung für das Haushaltsjahr 2014 ein Anstieg um 2.703.756 € festzustellen ist.

###### 4.2.3.2.1.1. Kreisumlage

Weiterhin stellt die Kreisumlage im Spektrum der Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition dar. Der Landrat des Kreises Unna hat mit Schreiben vom 09.09.2014 das Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage für die Haushaltssatzung 2015 eingeleitet und die entsprechenden Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes vorgestellt. Nach den Berechnungen des Kreises Unna wird für das Planungsjahr 2015 mit einer Anhebung des Hebesatzes von 46,70 v.H. auf 47,95 v.H. und somit mit einer Kreisumlage in Höhe von 27.680.000 € für die Stadt Kamen gerechnet; dieses entspricht gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 einer Steigerung um rd. 1.502.000 €. Bezogen auf alle kreisangehörigen Kommunen steigt die Zahllast für die Allgemeine Kreisumlage von bisher 240.385.598 € um 12.856.601 € auf 253.242.199 €. Die hauptsächlichen Begründungen für diese erneute Belastung der kreisangehörigen Haushalte liegen insbesondere in einer erheblichen Steigerung der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, sinkenden Schlüsselzuweisungen des

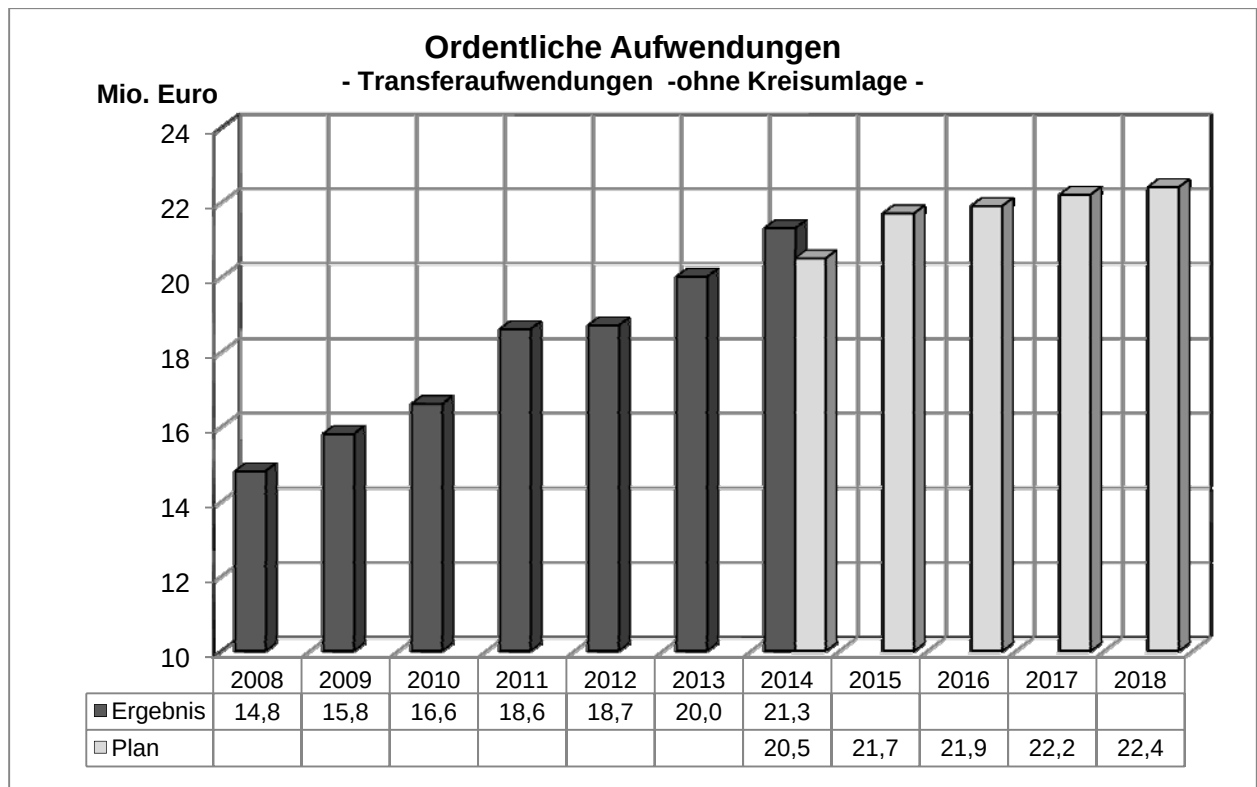
Landes sowie steigenden Sozialkosten, insbesondere im Bereich des SGB II, und zu erwartenden Personalkostensteigerungen.



Ergebnis 2014 = Prognosewert

#### 4.2.3.2.1.2. Transferaufwendungen ohne Kreisumlage

Diese Transferaufwendungen sind hauptsächlich gekennzeichnet durch die Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Gewerbesteuerumlage, den Beitrag zum „Fonds Deutsche Einheit“ und die Beteiligung zur Krankenhausfinanzierung des Landes.

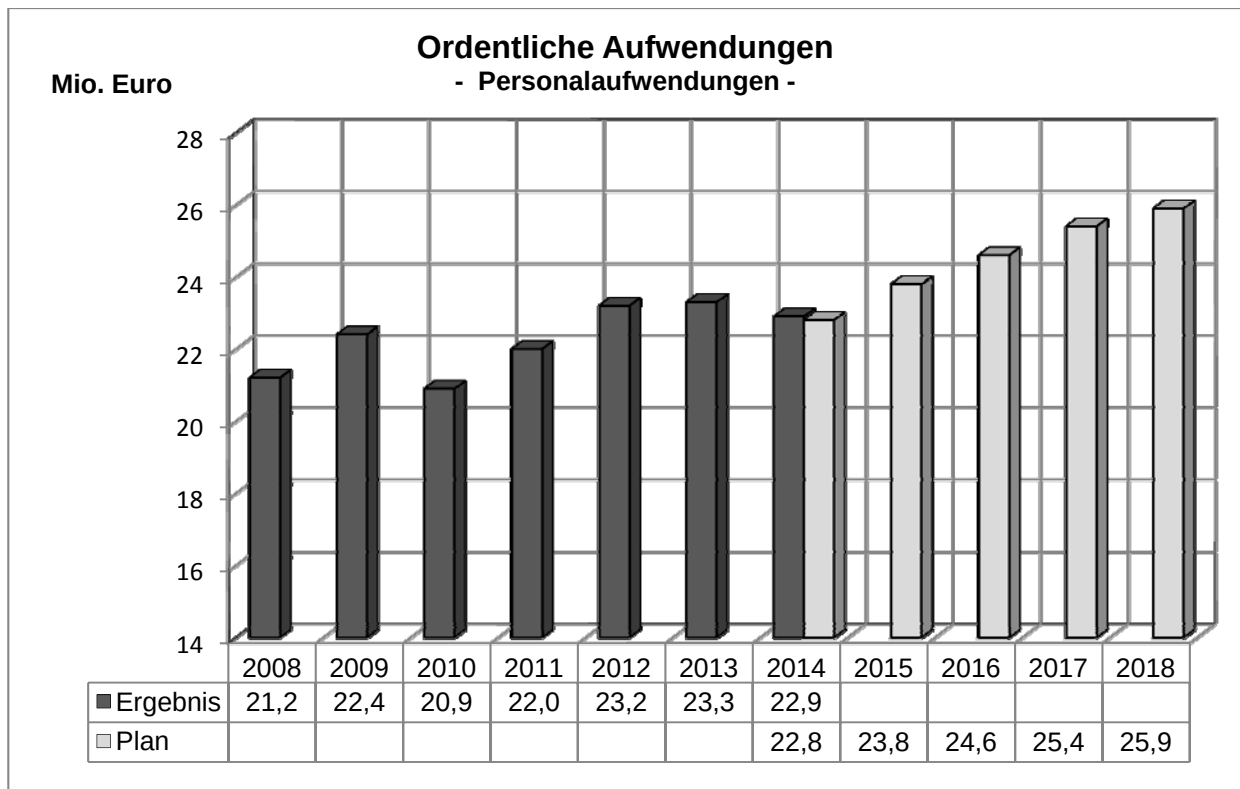


**Ergebnis 2014 = Prognosewert**

Hier schlagen sich hier insbesondere Mehrbelastungen im Bereich Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen in Höhe von 806.000 €, Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 200.000 € im Produkt 36.03.01 sowie der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 150.000 € nieder.

#### **4.2.3.2.2. Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen umfassen insbesondere die Bezüge und Beihilfeaufwendungen für die Beamten sowie die Bezüge der tariflich Beschäftigten, die Sozialversicherungsbeiträge und die Versorgungskassenbeiträge. Gegenüber der Planung für das Jahr 2014 steigen die Personalaufwendungen um 1.058.435 € auf nunmehr 23.835.700 €. Im Bereich der Beamten wurde für das Jahr 2015 von einer Anhebung der Bezüge um 1,5 % und bei den tariflich Beschäftigten in Höhe von 2,4% ausgegangen. Für die Folgejahre wurde eine gleichbleibende Erhöhung von 2,0 % eingeplant; in den Orientierungsdaten wurde für diesen Zeitraum lediglich eine Steigerung von 1,0 % vorgesehen.

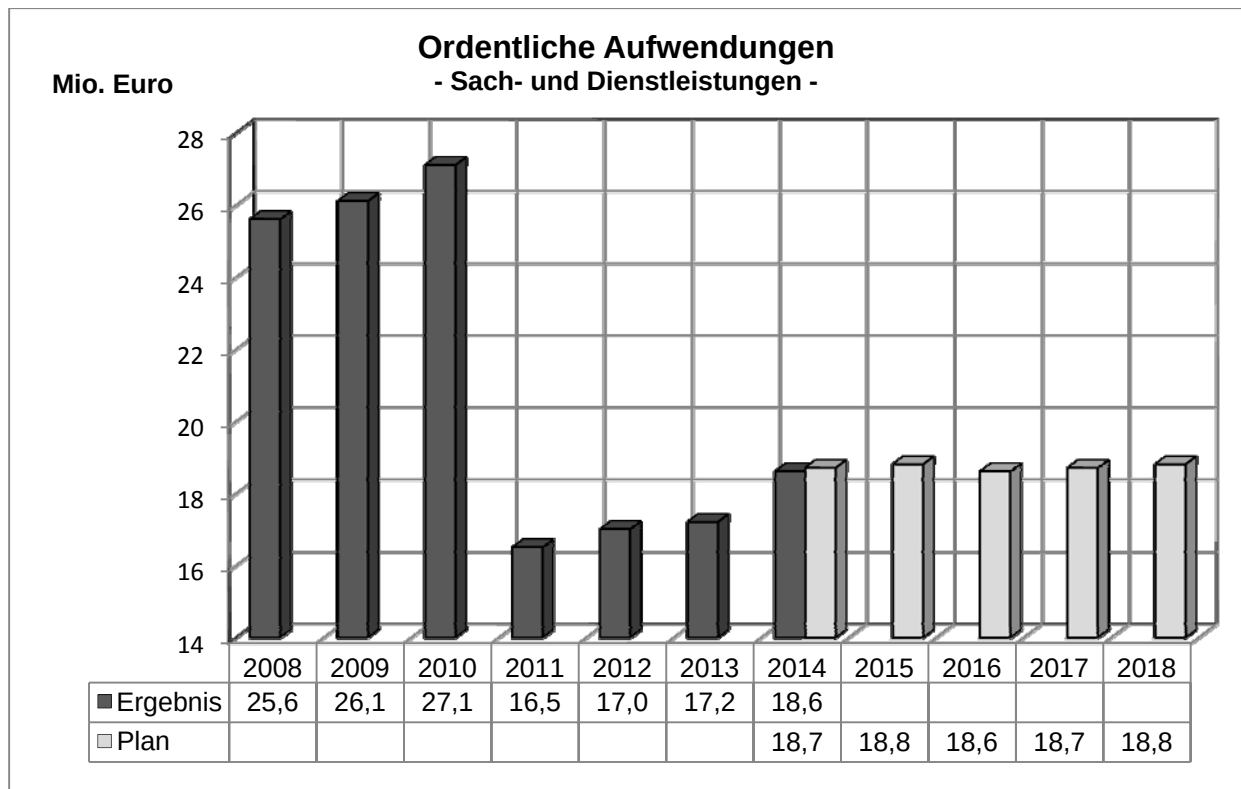


Ergebnis 2014 = Prognosewert

#### 4.2.3.2.3. Sach- und Dienstleistungen

In den **Sach- und Dienstleistungen** sind die Aufwendungen für Energie, bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung der Fahrzeuge, usw. dargestellt. Die Veränderungen resultieren in erster Linie aus der Summierung von mehr oder weniger geringen und sich zum Teil kompensierenden Veränderungen zahlreicher Planungsstellen.



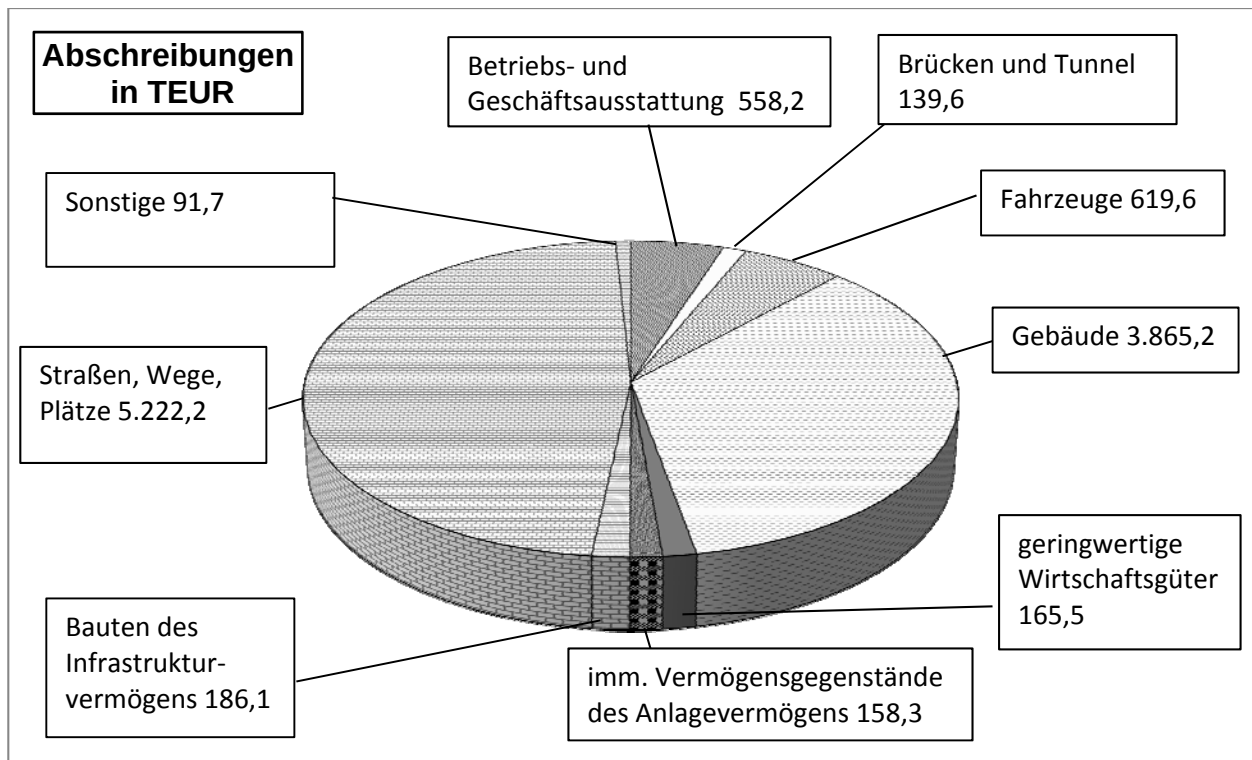


**Ergebnis 2014 = Prognosewert**

Die niedrigeren Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen ab dem Haushaltsjahr 2011 sind darauf zurückzuführen, dass die Verbuchung der Gebührenerträge und der Aufwendungen für die Abführung der Beträge an die Stadtentwässerung nicht mehr über die Ergebnisrechnung der Stadt Kamen erfolgt, sondern über den Verwahrbereich, da es sich bei den Gebührenerlösen der Stadtentwässerung Kamen um einen ergebnisneutralen durchlaufenden Posten handelt. Insgesamt sind für diesen Bereich im gesamten Planungszeitraum relativ moderate Steigerungsraten zu erkennen.

#### **4.2.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr auf der Vermögensseite der Bilanz und werden erfasst, um den Ressourcenverbrauch im Ergebnisplan darzustellen. Neben den bereits laufenden Abschreibungen werden auch die durch bereits begonnene wie auch zukünftige Investitionen ausgelösten Abschreibungen geplant. Im Vergleich zum Planwert 2014 sind die Abschreibungen lediglich um 202.750 € auf nunmehr 11.006.200 € angestiegen und werden in den folgenden Jahren nur moderat ansteigen. Innerhalb dieser Aufwandsposition machen die Abschreibungen auf Straßen und Wege mit einem geplanten Betrag in Höhe von 5.222.150 € bzw. 47,45 % den mit Abstand größten Anteil aus.

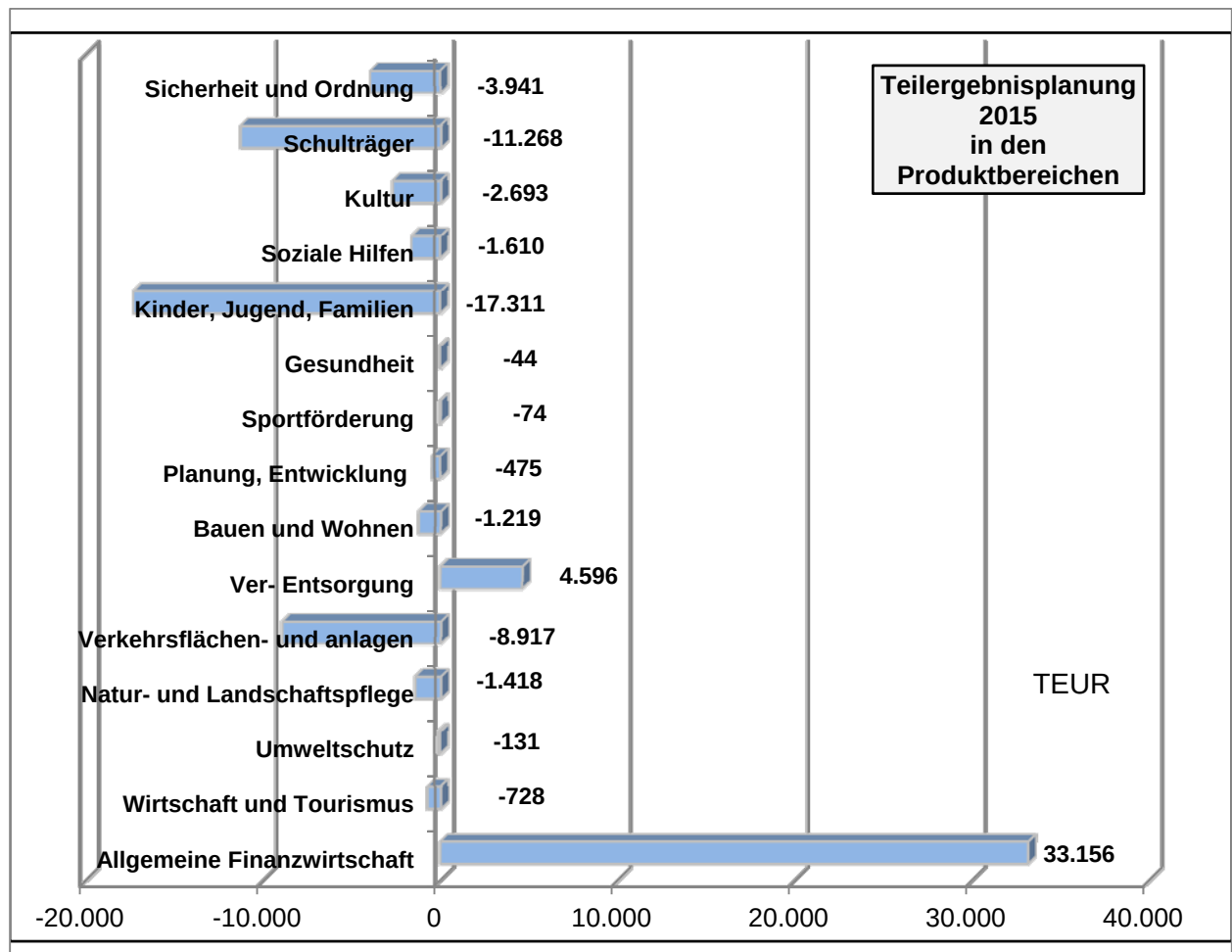


#### 4.2.3.2.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei der Planung dieser Aufwendungen wurde zunächst dem weiterhin niedrigen Zinsklimate Rechnung getragen und somit von einer gegenüber 2014 niedrigeren Zinsbelastung für 2015 ausgegangen. Gleichwohl erfolgt für die Jahre 2015 bis 2018 dann wieder ein Anstieg der Zinsbelastung, welcher hauptsächlich in der weiterhin erforderlichen Neuaufnahme von Krediten begründet liegt. Den Darlehensaufnahmen für investive Zwecke stehen die im Berichtszeitraum dringend benötigten Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber. Diese belasten den Ergebnisplan des Berichtszeitraumes erheblich. Nähere Einzelheiten zum Darlehensmanagement sind den Erläuterungen zum Finanzplan des Gesamthaushaltes zu entnehmen (Punkt 4.3.).

#### 4.2.4. Teilergebnisplanung

Das im Ergebnisplan dargestellte Gesamtergebnis 2015 verteilt sich auf die einzelnen Produktbereiche wie folgt:



Fast sämtliche Produktbereiche schließen mit einem negativen Ergebnis ab.

Der Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ schließt dagegen mit einem vergleichsweise positiven Ergebnissaldo ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuererträge und die extern von der Landesregierung bezogenen Beiträge im Rahmen der Gemeindefinanzierung (Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Kompensationsleistungen) in diesem Produktbereich ausgewiesen werden. Sie dienen als Deckungsbeitrag zu den Defiziten der übrigen Produktbereiche im Rahmen des Gesamtsystems und werden hier lediglich punktuell erfasst.

#### 4.3. Erläuterungen zum Finanzplan 2015

Die Zahlungsströme im Gesamtfinanzplan sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

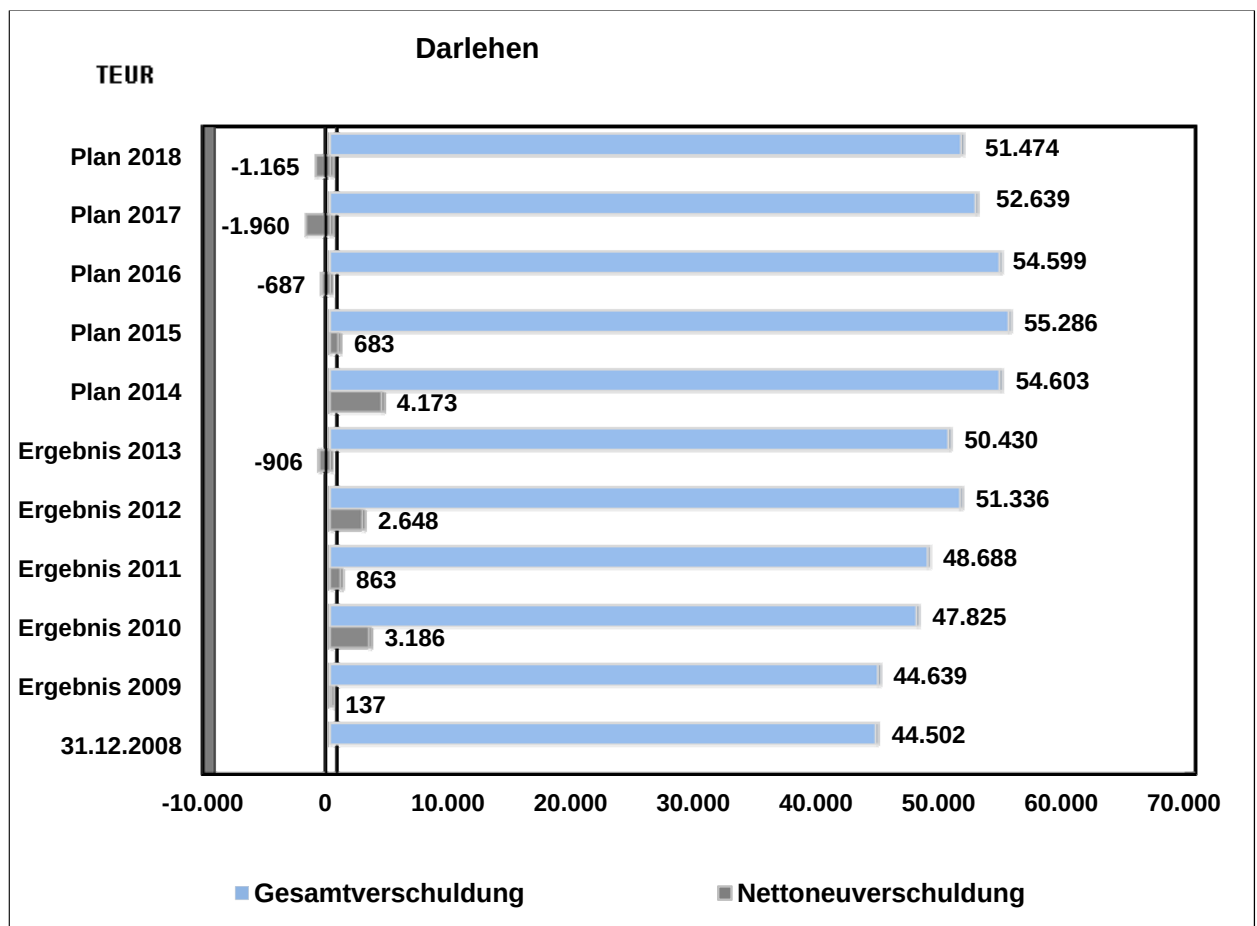
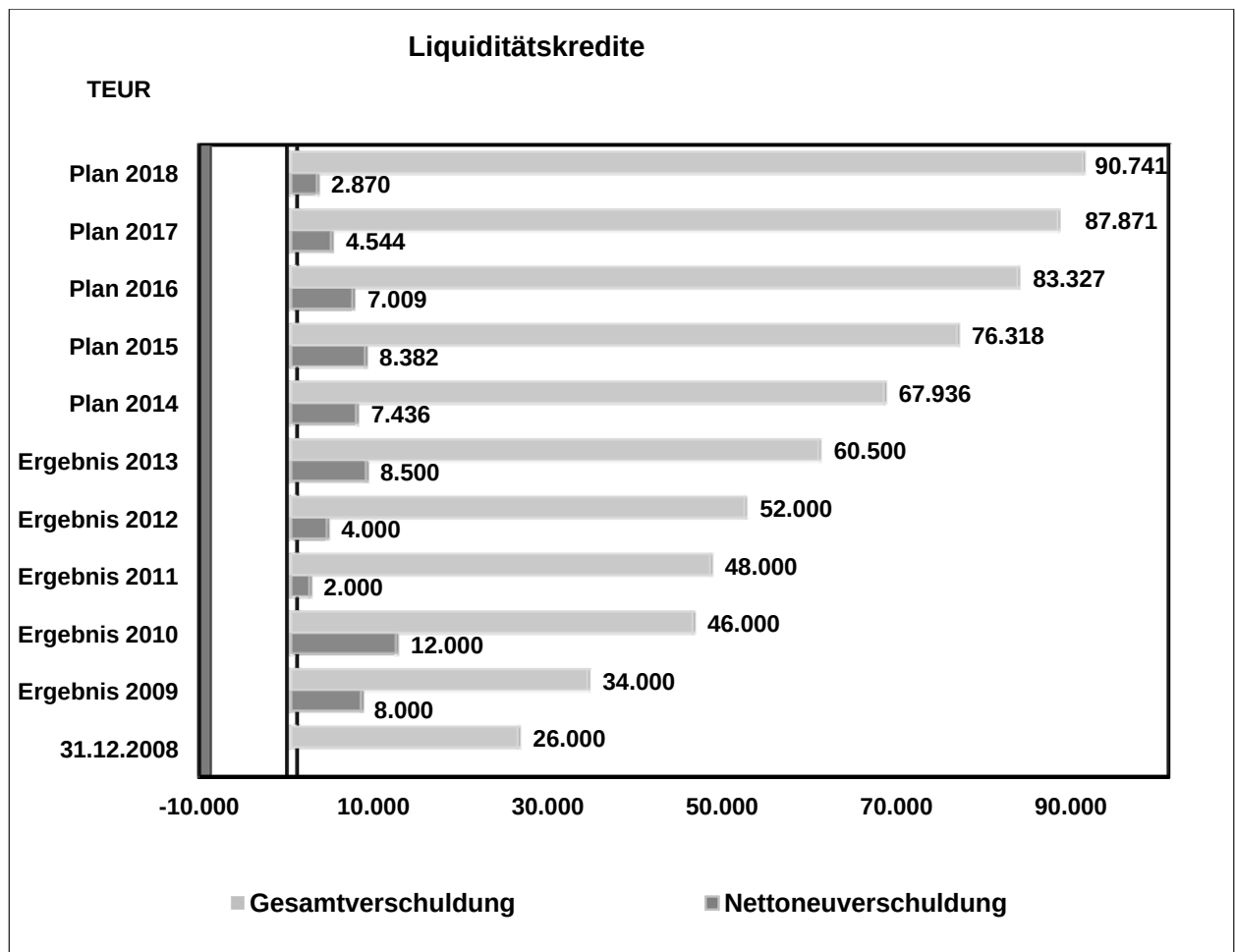
| Beschreibung                                      | Produktplan |          |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                   | 2014        | 2015     | 2016      | 2017      | 2018      |
|                                                   | T€          | T€       | T€        | T€        | T€        |
|                                                   |             |          |           |           |           |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | -5.644,1    | -6.502,1 | -5.099,1  | -3.686,3  | -870,2    |
|                                                   |             |          |           |           |           |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -5.971,7    | -2.569,7 | -1.228,5  | 1.097,2   | -840,0    |
|                                                   |             |          |           |           |           |
| = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag              | -11.615,8   | -9.071,8 | -6.327,6  | -2.589,1  | -1.710,2  |
|                                                   |             |          |           |           |           |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 4.179,4     | 689,7    | -681,5    | -1.954,9  | -1.160,0  |
|                                                   |             |          |           |           |           |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -7.436,4    | -8.382,1 | -7.009,1  | -4.544,0  | -2.870,2  |
|                                                   |             |          |           |           |           |
| + Anfangsbestand liquider Mittel                  | 0,0         | 0,0      | -8.382,1  | -15.391,2 | -19.935,2 |
|                                                   |             |          |           |           |           |
|                                                   |             |          |           |           |           |
| = Liquide Mittel                                  | -7.436,4    | -8.382,1 | -15.391,2 | -19.935,2 | -22.805,4 |

Die Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen im investiven Bereich erfolgt durch die Aufnahme von Darlehen.

Neben den bereits begonnenen Maßnahmen sind im Berichtszeitraum Maßnahmen veranschlagt, deren Notwendigkeit innerhalb der Verwaltung mit einer äußerst hohen Prioritätsstufe versehen ist.

Ob und in welchem Umfang die veranschlagten investiven Maßnahmen durchgeführt werden können, entscheidet die kommunale Aufsichtsbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite und der Nettoneuverschuldung der Darlehen innerhalb des Berichtszeitraums ist den folgenden Grafiken zu entnehmen.



Die Übersichten verdeutlichen, dass neben einer der allgemeinen Haushaltslage angepassten, maßvoll geplanten Darlehensaufnahme für investive Maßnahmen, in den kommenden Jahren die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Deckung kurzfristiger Finanzierungslücken im „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ weiterhin erforderlich sein wird. Gleichwohl hier ein stetiger Rückgang zu verzeichnen ist, beinhalten die sich aus der Aufnahme von Kassenkrediten ergebenden Finanzierungskosten, insbesondere bei sich ändernden Zinssätzen, weiterhin eine enorme Planungsunsicherheit wie auch Belastung des kommunalen Haushalts.

Die strukturelle Unterfinanzierung verursacht bei den Städten und Gemeinden bereits seit einigen Jahren einen drastischen Anstieg der Liquiditätskredite.

#### **4.4. Haushaltsausgleich und Prognose der mittelfristigen finanziellen Entwicklung der Stadt**

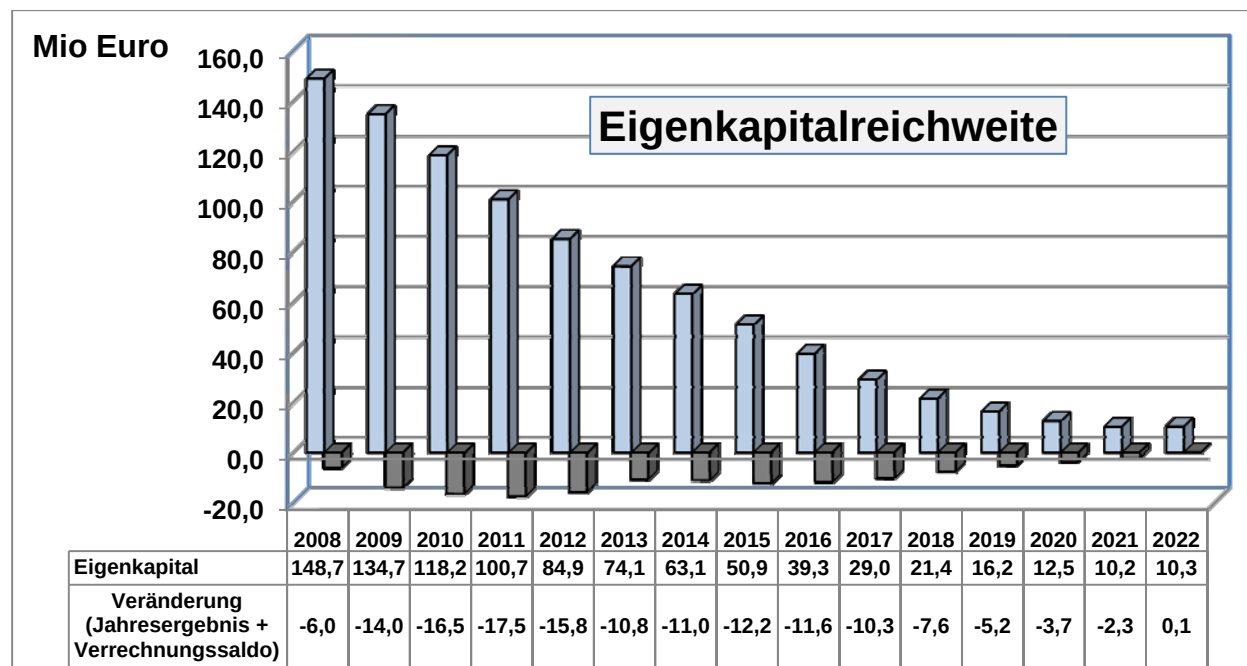
Mit den Produktplänen 2010 und 2011 war gemäß § 76 GO die Verpflichtung gegeben, für diese Jahre ein HSK aufzustellen. Die in dieser Vorschrift fixierte Bedingung, den Haushaltsausgleich innerhalb des Berichtszeitraums darzustellen, konnte für die Jahre 2010 und 2011 nicht erbracht werden, sodass eine Genehmigung des HSK durch die Kommunalaufsicht nicht erfolgen konnte.

Mit der Aufstellung des HSK für das Haushaltsjahr 2012 trat die neue Regelung der Landesregierung in Kraft, wonach der Haushaltsausgleich gemäß § 76 GO zur Erlangung des Genehmigungsvermerks der Kommunalaufsicht innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren erbracht werden muss.

Die Berechnungsmethodik der Ansätze innerhalb der einzelnen Berichtsjahre ist dabei nicht beliebig wählbar, sondern durch Vorgaben zur Berechnung der einzelnen Aufwands- und Ertragsparameter vom Land vorgegeben.

Basierend auf dem von der Kommunalaufsicht genehmigten HSK 2012 legt die Verwaltung dem Rat mit der Haushaltssatzung 2015 und ihren Anlagen die Fortschreibung des HSK 2015 zur Beschlussfassung vor.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei wurde die allgemeine Rücklage mit den prognostizierten Jahresergebnissen der einzelnen Berichtsjahre des Produktplans 2015 und der Fortschreibung des HSK sowie mit den tatsächlichen Jahresergebnissen bis 2013 fortgeschrieben.



-----

2008 – 2013 = Jahresabschluss  
 2014 – 2018 = Ansätze Produktplan 2015  
 2019 ff = Ansätze laut Hochrechnung HSK bis 2022



Stadt Kamen

# **5. Erläuterungen der Fachbereiche zu den Produkten**

## **2015**



## **5. Erläuterungen der Fachbereiche zu den Produkten**

Erläuterungen zu den Produkten in Bezug auf Inhalt, Ziele etc. sind in formalrechtlicher Form in den Produktkarten aufgeführt.

An dieser Stelle erläutern die Gruppen und Fachbereiche - losgelöst von rechtlichen Zwängen und Formaten - aus ihrer eigenen Sicht, was mit den geplanten Mitteln geschehen soll, was bisher umgesetzt wurde, was künftig beabsichtigt ist etc..

Einige Erläuterungen auf den Produktkarten in Verbindung mit den Buchungsstellen sind bereits erschöpfende Darstellungen, so dass an dieser Stelle lediglich Wiederholungen erfolgen würden (z.B. PB 61).

Bitte beachten Sie daher, dass hier kein Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der aufgeführten Produkte oder der jeweiligen Planinhalte erhoben wird. Diese Absicht hat auch nicht bestanden.

Zudem wird hier ein dynamischer Prozess eingeleitet, der Verwaltung, Rat und externe Leser, die jeweils mit differierenden Intentionen an den HPL herangehen, einander annähern und zur Transparenzentwicklung des Kamener NKF-Haushaltes beitragen soll.

## **11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen**

### **Inhalte des Produktes**

Das Produkt 11.01.01 – Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen beinhaltet die Buchungsstellen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (11.01.01.542100), Versicherungsbeiträge (11.01.01.544100), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (11.01.01.542800), Geschäftsaufwendungen (11.01.01.543000) sowie Erstattungen von übrigen Bereichen (11.01.01.442800).

### **Ziele**

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien sowie der Servicedienste für Mandatsträger bei gleichzeitiger Umsetzung der Maßnahmen Nr. 8 und 9 des Haushaltssicherungskonzeptes.

### **Mittelverwendung**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die im Zusammenhang mit der Funktions- und Arbeitsfähigkeit des Rates und der Ausschüsse entstehen.

Die Buchungsstellen umfassen im Einzelnen die folgenden Aufwendungen:

- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (11.01.01.542100)  
Hier finden sich die Aufwendungen für die Anmietungen von Räumlichkeiten für Rats- oder Ausschusssitzungen wieder
- Versicherungsbeiträge (11.01.01.544100)  
Hierunter fallen die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der Mandatsträger bei der Unfallkasse NRW sowie die zusätzliche Unfallversicherung bei der Provinzial
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (11.01.01.542800)  
Bis auf die zuvor genannten Fälle, enthält die Buchungsstelle alle übrigen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und seiner Ausschüsse und Beiräte entstehen. Dies sind im einzelnen Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse (sächlich und personell) der Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder, Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder und Ortsvorsteher, Sitzungsgelder und Fraktionssitzungsgelder der Mandatsträger, Fahrkostenerstattungen der Mandatsträger, Verdienstausfall und Haushaltsentschädigung der Mandatsträger, Dienstreisen sowie die im Zusammenhang mit Ehrungen für ausscheidende Ratsmitglieder entstehenden Kosten.
- Geschäftsaufwendungen (11.01.01.543000)  
Die Geschäftsaufwendungen umfassen die Kosten für Nachrufe verstorbener Ratsmitglieder.
- Erstattungen von übrigen Bereich (11.01.01.442800)  
Hierunter fallen beispielsweise Erstattungen von einzelnen Mandatsträgern oder den Fraktionen

Die Maßnahmen Nr. 8 – Kürzung der Geschäftsbedürfnisse Rat und Ausschüsse und Nr. 9 – Reduzierung Dienstreisekostenentschädigung des Haushaltssicherungskonzeptes sind diesem Produkt zuzuordnen.

- Nr. 8 – Kürzung der Geschäftsbedürfnisse Rat und Ausschüsse  
Mit Beschluss des Rates vom 10.06.2010 wurden die Zuwendungen zu den sachlichen Geschäftsbedürfnissen an die Fraktionen gekürzt, so dass seit 2011 eine jährliche Einsparung i.H.v. 10.000 Euro im Vergleich zum Jahr 2010 erzielt wird.
- Nr. 9 – Reduzierung Dienstreisekostenentschädigung  
Die ursprünglich geplante Reduzierung der Aufwendungen für Dienstreisen der Rats- und Ausschussmitglieder von 10.000 Euro konnte/kann jedoch nicht in dieser Höhe realisiert werden. Die tatsächlichen Einsparmöglichkeiten bei diesen Positionen sind stark abhängig davon, dass immer eine Mindestdelegation zur Kontaktpflege mit den Partnerstädten erforderlich ist und ein vollständiger Verzicht nicht realisiert werden kann. Abhängig von den jährlichen Verpflichtungen gegenüber den Partnerstädten fallen die realisierten Einsparungen von Jahr zu Jahr unterschiedlich aus.

## **Entwicklung**

Mit Beschluss des Rates vom 07.03.2013 wurde die Satzung zur Festlegung der Zahl der Ratsvertreter geändert und somit der Rat ab Mai 2014 um 4 Mandate verkleinert. Dies könnte ein Einsparpotential in Höhe von maximal bis zu 70.000 € für die Dauer der gesamten Legislaturperiode bedeuten.

Es ist trotzdem abzusehen, dass die Aufwendungen innerhalb des Produktes, wie auch schon an der Entwicklung der vergangenen Jahre zu beobachten ist, weiter moderat steigen werden.

Ursächlich dafür sind die gesetzlich geregelten Ansprüche der Rats- und Ausschussmitglieder sowie Ortsvorsteher auf klar definierte Entschädigungen. Durch Anpassung der Entschädigungsverordnung an die aktuelle Entwicklung wird immer zum Beginn und zur Mitte einer Wahlperiode eine Erhöhung der dort festgelegten Sätze vorgenommen. Viel Spielraum zur Lenkung dieser Kosten besteht nicht. Möglichkeiten zur Ausgestaltung der genauen Berechnungssätze bestehen beispielsweise für die Bereiche Verdienstausschlag und Haushaltsentschädigung durch Änderung der Hauptsatzung und für den Bereich der Geschäftsbedürfnisse, Nachrufe und Dienstreisen durch Beschluss des Rates. Einsparungen bei den Aufwendungen für Sitzungsgelder können nur durch Änderungen der Ausschussstrukturen und –größen herbeigeführt werden.

Es ist weiterhin absehbar, dass die Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten und Kommunikationstechnik für die Rats- und Ausschusssitzungen tendenziell steigen werden.

## 11.05.01 Rechnungsprüfung

Nach § 102 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen haben kreisfreie Städte, große und mittlere kreisangehörige Städte eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten. Weiterhin hat der Landesgesetzgeber festgelegt, dass in jeder Gemeinde der Rat einen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden hat (§ 57 Abs. 2 GO NRW).

Die Gesetzgebung ist davon ausgegangen, dass die umfangreichen örtlichen Verwaltungsaufgaben insbesondere im Bereich der notwendigen Daseinsvorsorge und die Erledigung der Pflichtaufgaben, eine örtliche Prüfung erfordern.

Innerhalb der gemeindlichen Verwaltung nimmt die örtliche Rechnungsprüfung als Organisationseinheit eine Sonderstellung ein, weil die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit dem Rat unmittelbar unterstellt sowie von fachlichen Weisungen frei ist (§ 104 GO NRW).

Ziel der Rechnungsprüfung ist es, die Verwaltung vor finanziellen Verlusten und kosten trächtigen Fehlentwicklungen zu schützen und die Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sicherzustellen.

### Einzeldarstellung

Gesetzliche Aufgaben sind:

- Mitwirkung bei der
- Prüfung der Jahresabschlüsse Stadt Kamen
  - Prüfung der Gesamtabschlüsse der Stadt Kamen
  - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
  - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt und ihrer Sondervermögen
  - Prüfung der Datenverarbeitungsprogramme vor ihrer Anwendung
  - Vorprüfungen nach der Landeshaushaltsordnung
  - Vergabeprüfungen nach den Verdingungsordnungen für Bauleistungen (VOB) und für Leistungen (VOL)
  - Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen

Die Rechnungsprüfung der Stadt Kamen ist nach der Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Kamen-Bönen auch für die Prüfung der Jahresabschlüsse des Zweckverbandes zuständig.

### Ziele

Die wesentlichen Ziele sind:

- Systemmängel sollen durch Prüfberichterstattungen zu einzelnen Produkten erkannt und verhindert werden
- Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns ohne unnötige Einengung von Entscheidungsspielräumen
- Feststellung von Arbeitsergebnissen und -verfahren, die den sachlichen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Anforderungen nicht genügen und Abgabe einer Empfehlung zur Mängelbeseitigung

- Förderung des wirtschaftlichen, sparsamen und ordnungsgemäßen Einsatzes der Haushaltsmittel
- Unterstützung und Beratung der Fachbereiche zur Vermeidung von Fehlverhalten, Manipulation, Korruption und der daraus evtl. entstehenden Schäden
- Beratung der Verwaltung bei Bilanz- und Finanzbuchhaltungsproblemen, Erarbeitung von Lösungen

### **Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 11.05.01 - Rechnungsprüfung - gehört zu den sogenannten Overhead-Produkten. Der Saldo der Erträge und Aufwendungen wird nach einem Schlüssel auf interne Querschnittprodukte und alle externen Produkte verrechnet.

## **11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice**

### **Inhalt des Produktes**

Organisation der Aufgabenwahrnehmung (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung); Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städtischer Dienstleistungen im Rathaus (Hausverwaltung, Büromaterial, Postdienste, Versicherungsmanagement, Vergabeangelegenheiten, Datenschutzangelegenheiten).

### **Ziele**

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen; Verstetigung des Zuschussbedarfs; Senkung der Portokosten (HSK-Maßnahme 12). Senkung Energiekosten Rathaus (HSK-Maßnahme 64).

### **Mittelverwendung**

- 523600-0102 - Aufwendungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Hierunter werden anfallende Reparaturen, Sachmittel des HTD sowie nicht investive Gegenstände beglichen.

- 543000-0102 - Geschäftsaufwendungen:

Von der Planungsstelle werden Aufwendungen für Büromaterial, Bücher- und Zeitschriftenabonnements, Anzeigen und Portokosten bezahlt.

- 542900 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Über die Planungsstelle werden die Rundfunkgebühren für das Rathaus beglichen.

- 544100-0102 – Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine:

Hierunter werden Beiträge für die Inventar- und Elektronikversicherung sowie für die Mitgliedschaften gezahlt.

- 544100-0301 – Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine:

Von der Planstelle werden die Beiträge für die Allgemeine Haftpflichtversicherung beglichen.

## **11.06.02 Technische Hilfsdienste**

### **Inhalt des Produktes**

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, die sich insbesondere aus dem Betrieb von Fahrzeugen, Maschinen sowie Arbeitsgeräten der Servicebetriebe ergeben. Darüber hinaus werden in diesem Produkt die Aufwendungen für das bei den Servicebetrieben befindliche Lager gebucht.

Da es sich bei dem Produkt 11.06.02 um ein internes Produkt handelt, werden hier ausschließlich Erträge und Aufwendungen gebucht, die sich nicht vorab zu 100% auf ein externes Produkt verteilen lassen. Dies gilt hauptsächlich für die Fahrzeuge der Servicebetriebe, die je nach Einsatz für verschiedene externe Produkte eingesetzt werden (z. B. für das Produkt 55.01.01 - „öffentliches Grün“). Dagegen können z. B. die Aufwendungen für die Fahrzeuge der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes direkt den Produkten 12.07.01 - „Brandschutz und Bevölkerungsschutz“ bzw. 12.08.01 - „Rettungsdienst“ zugeordnet werden.

Die Erträge im Produkt 11.06.02 resultieren größtenteils aus dem Betrieb des Kanalwagens der Stadtentwässerung. Da der Kanalwagen seit 2009 zum Vermögen der Stadtentwässerung zählt, sind die Erträge überwiegend auf die Erstattung von Personalkosten zurückzuführen.

Die Aufwendungen setzen sich im Bereich der Fahrzeuge und Maschinen maßgeblich aus Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen und Ersatzteile zusammen. Die Kosten für Versicherungen und Kfz-Steuern der jeweiligen Fahrzeuge werden ebenfalls hier gebucht. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Arbeits- und Schutzkleidung sowie das benötigte Lagermaterial für die technischen Hilfsdienste über dieses Produkt abgebildet.

Im investiven Bereich werden die Neuanschaffungen bzw. Veräußerungen von Fahrzeugen, Maschinen und Arbeitsgeräten dargestellt.

### **Fahrzeugunterhaltung**

Die Struktur des Fuhrparks der Stadt Kamen stellt sich mit Kenntnisstand zum 20.10.2014 unter Berücksichtigung bereits erfolgter Bestellungen und absehbarer Veräußerungen wie folgt dar:

| Fahrzeuggruppe               | Verteilung auf Produkt | Gesamtanzahl Fzg.-Gruppe | Jahr der Erstzulassung |             |             |             |             |           |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                              |                        |                          | vor 1998               | 1998 - 2001 | 2002 - 2005 | 2006 - 2009 | 2010 - 2013 | 2014      |
| Leitungstätigkeit            | 11.02.01               | 2                        |                        |             |             |             | 1           | 1         |
| Pkw allgemein                | 11.06.02               | 5                        |                        |             | 2           | 1           |             | 2         |
| Pkw Gebäudetechnik           | 11.06.02               | 1                        |                        |             |             |             |             | 1         |
| Pkw Soziales                 | 11.06.02               | 1                        |                        |             |             | 1           |             |           |
| Pkw Stadtentwässerung        | 11.06.02               | 1                        |                        |             | 1           |             |             |           |
| WFz Bagger                   | 11.06.02               | 2                        |                        |             |             | 1           | 1           |           |
| WFz Grünpflege               | 11.06.02               | 3                        |                        |             |             | 2           | 1           |           |
| WFz Hubsteiger               | 11.06.02               | 1                        |                        |             |             |             | 1           |           |
| WFz Kanalsaug- und Spülwagen | 11.06.02               | 1                        |                        |             |             | 1           |             |           |
| WFz Kehrmaschinen            | 11.06.02               | 3                        |                        |             |             | 1           | 2           |           |
| WFz Kleintransporter         | 11.06.02               | 11                       |                        | 2           | 1           | 5           | 1           | 2         |
| WFz Lastkraftwagen           | 11.06.02               | 10                       | 1                      | 2           | 1           | 3           | 3           |           |
| WFz Minikipper               | 11.06.02               | 2                        |                        |             |             | 1           | 1           |           |
| WFz Radlader                 | 11.06.02               | 1                        |                        |             |             |             |             | 1         |
| WFz Schlepper                | 11.06.02               | 4                        |                        | 1           |             | 1           | 2           |           |
| WFz Transporter              | 11.06.02               | 18                       |                        | 3           | 2           | 6           | 5           | 2         |
| WFz Verkehrsübungswagen      | 11.06.02               | 1                        |                        | 1           |             |             |             |           |
| Feuerwehrfahrzeuge           | 12.07.01               | 30                       | 11                     | 2           | 3           | 9           | 5           |           |
| Rettungsdienstfahrzeuge      | 12.08.01               | 6                        |                        |             |             | 5           | 1           |           |
| Notarztfahrzeuge             | 12.08.01               | 2                        |                        |             |             | 1           |             | 1         |
| Desinfektionsfahrzeug        | 41.02.01               | 1                        |                        | 1           |             |             |             |           |
| <b>Gesamtergebnis:</b>       |                        | <b>106</b>               | <b>12</b>              | <b>12</b>   | <b>10</b>   | <b>38</b>   | <b>24</b>   | <b>10</b> |

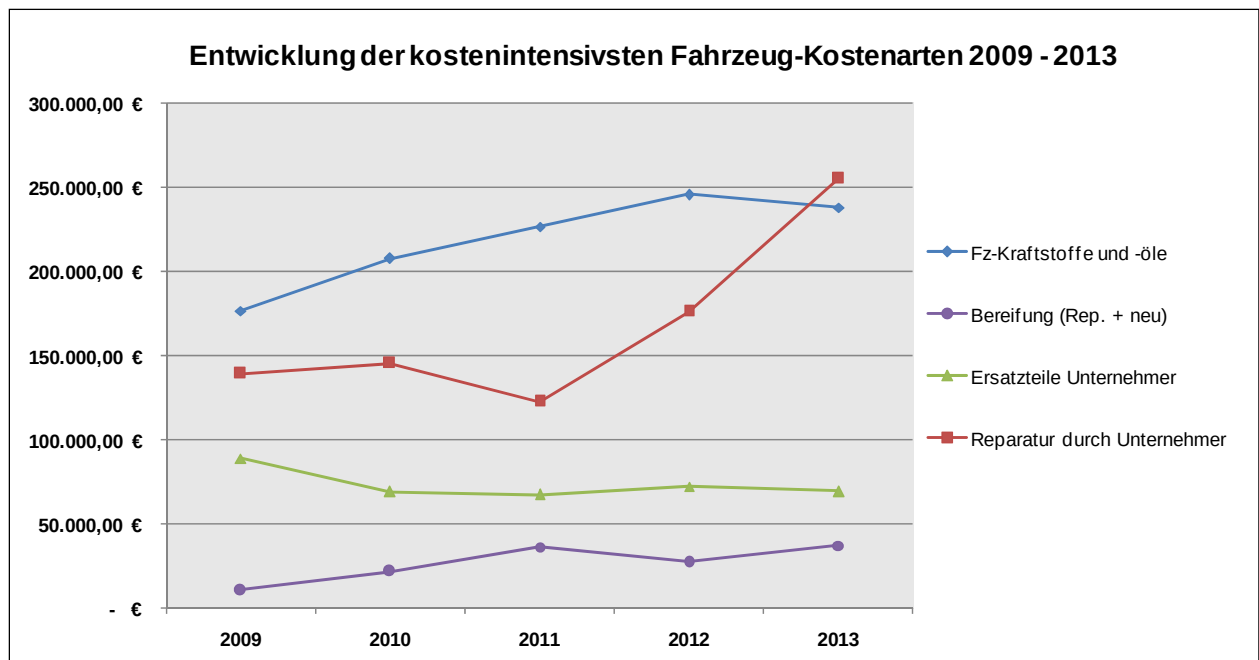
WFz = Werkfahrzeuge

In der nachfolgenden Tabelle sowie Grafik wird jeweils die Kostenentwicklung bei der Fahrzeugunterhaltung über alle Produkte ab dem Haushaltsjahr 2009 abgebildet.

| Kostenart Bezeichnung       | Haushaltsjahr       |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | 2009                | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                |
| Fz-Kraftstoffe und -öle     | 176.771,73 €        | 207.539,27 €        | 226.577,70 €        | 245.691,05 €        | 237.877,44 €        |
| Bereifung (Rep. + neu)      | 10.669,43 €         | 21.661,26 €         | 36.464,77 €         | 27.272,38 €         | 37.065,62 €         |
| Ersatzteile Unternehmer     | 88.860,07 €         | 69.270,09 €         | 67.337,49 €         | 72.174,08 €         | 69.483,93 €         |
| Reparatur durch Unternehmer | 139.293,84 €        | 145.299,53 €        | 122.631,43 €        | 176.248,86 €        | 254.900,02 €        |
| Lackierungen                | 322,49 €            | 609,23 €            | 403,58 €            | 1.442,36 €          | 23,80 €             |
| techn. Geräte in Spezialfz. | 499,11 €            | 333,72 €            | 1.820,24 €          | 218,76 €            | 387,41 €            |
| Lagermaterial               | 7.316,68 €          | 8.202,05 €          | 13.744,25 €         | 10.873,94 €         | 10.191,61 €         |
| Pflegekosten                | 1.527,68 €          | 1.029,82 €          | 542,05 €            | 418,09 €            | 564,17 €            |
| Haupt-/Abgasuntersuchung    | 10.243,49 €         | 7.776,58 €          | 9.329,15 €          | 8.538,02 €          | 9.238,51 €          |
| Betriebskosten allg.        | 5.158,57 €          | 5.190,80 €          | 8.397,86 €          | 9.526,46 €          | 13.960,37 €         |
| <b>Summen:</b>              | <b>440.663,09 €</b> | <b>466.912,35 €</b> | <b>487.248,52 €</b> | <b>552.404,00 €</b> | <b>633.692,88 €</b> |

\* Die erhöhten Kosten für die Kostenart „Reparatur durch Unternehmer“ im Jahr 2013 sind insbesondere auf den 10-Jahres-Service des Hochleiterfahrzeuges der städtischen Feuerwehr zurückzuführen. Es handelt sich dabei um einen Einmaleffekt.





## Ziele

Die Ziele bestehen darin, die Kosten für Kraftstoffe und Reparaturen möglichst gering zu halten. Dies spiegelt sich auch in der HSK-Position „Verringerung von Fremdreparaturen“ wieder. Die Verringerung von Fremdreparaturen konnte zuletzt aufgrund eines immer älter werdenden Fuhrparks nur bedingt erreicht werden. Durch bereits im Jahr 2014 getätigte und absehbare Ersatzbeschaffungen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine weitere Kostensteigerung in diesem Bereich zukünftig verhindert werden kann.

Ein weiteres Ziel, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Im Jahr 2014 wurde daher erstmals ein Hybridfahrzeug für die Verwaltungsmitarbeiter beschafft (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 3,5l/100km; CO<sub>2</sub>-Emissionen kombinierter Wert: 79 g/km).

## Interne Leistungsbeziehungen

Das Produkt 11.06.02 ist ein internes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen zur Belastung anderer Produkte führt.

## **11.06.03 Gebäudebewirtschaftung**

### **Inhalt des Produktes**

In diesem Produkt werden die Einnahmen für Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke verbucht, die sich in städtischem Besitz befinden.

Die Ausgaben für die städtischen Gebäude werden in zu den Gebäudearten gehörenden Produkten gebucht (z.B. Grundschulgebäude beim Produkt 21.01.01 – Grundschulen), so dass an dieser Stelle nicht sichtbar ist, wie hoch die Energiekosten, Reinigungskosten oder die Kosten der baulichen Unterhaltung insgesamt sind. Gleichwohl werden sämtliche Bewirtschaftungskosten aller Gebäude der Stadt Kamen in einer Hand verwaltet.

### **Ziele**

Die Ziele bestehen insbesondere darin, die Substanz der Gebäude in einem guten Zustand zu halten. Dies erfolgt durch eine intensive Betreuung der Gebäude durch die technische Abteilung.

Daneben werden die Bewirtschaftungskosten möglichst gering gehalten. Es erfolgen Kostenvergleiche im gesamten Energiebereich und Reinigungsbereich.

Es wurden Energiebedarfsausweise für alle Gebäude der Stadt Kamen erstellt. Auf den im Internet auf der Seite der Stadt Kamen abgestellten Energiebericht wird verwiesen.

Mittelfristig arbeiten wir in einem Facility Management Programm daran, die gesamten Daten und Kosten unserer Gebäude von der Anschaffung über die Bewirtschaftung bis zur Veräußerung oder Aufgabe einschließlich der damit verbundenen Personalkosten zu erfassen, um so die „Lebenszykluskosten unserer Gebäude“ darzustellen.

Diese Kostentransparenz ist dann auch ein Entscheidungskriterium bei dem wirtschaftlichen Einsatz der Gebäude. Ferner besteht die Möglichkeit des überörtlichen Vergleichs.

Der Neubau des Mehrgenerationenhauses Familienbande wurde im Jahr 2012/2013 fertiggestellt. Die Arbeiten an den dazugehörigen Außenanlagen wurden 2014 beendet.

Die Freiwillige Feuerwehr in Kamen-Methler Bunte-Kuh erhielt eine neue Fahrzeughalle mit Umkleiden und Jugendbüro zur Vor- und Nachbearbeitung der Einsätze. Im angrenzenden Altbau wurde der Seminarbereich mit Brandmeisterbüro umgebaut. Die Fassade erhielt neue Fenster, die durch den Bauhof gefertigt wurden, und eine Sanierung der Außenhülle durch ein Wärmedämmverbundsystem mit Anstrich.

Seit 2011 läuft die energetische Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule in Kamen-Heeren. Hier werden in mehreren Bauabschnitten das Dach, die Fassade und die Fenster erneuert. Die ca. 25 Jahre alte Heizzentrale, die die Schule, die Turnhalle, einen Kindergarten und das Hallenbad beheizt, wurde 2013 inklusive aller Anschluss- und Installationsleitungen erneuert. In Verbindung hiermit wurde die energetische Sanierung der Turnhalle durchgeführt. Zur Kosteneinsparung wurde die alte Lüftungsanlage der Turnhalle außer Betrieb genommen und die bereits im Jahr 2012 installierten effizienteren Deckenheizkörper wurden an die Zentrale angeschlossen.

Als Vorbereitung für die anstehende Inklusion wurde ein behindertengerechtes WC installiert und um den barrierefreien Zugang zu dem oberen Geschoss zu ermöglichen wurde ein Aufzug eingebaut.

Aufgrund ihres hohen Alters wurden die Heizungsanlagen in der Südschule und der Friedrich-Ebert-Turnhalle durch neue energiesparendere Kesselanlagen ausgetauscht.

Die Umbauarbeiten der vorhandenen Küche im Schulzentrum entsprechend der Forderungen des Gesundheitsamtes sind abgeschlossen. Die notwendigen Installationen zum Austausch der Kocheinrichtungen werden 2015 durchgeführt. Weiterhin werden die nicht mehr funktionstüchtigen Fenster im Schulzentrum saniert bzw. ausgetauscht.

Die großen Trommeltüren im Eingang zum Rathaus und der Stadthalle wurden durch einen Windfang mit Drehtüren ersetzt.

Am Gymnasium ist eine zentrale Heizungsanlage aus dem Baujahr 1987 installiert über die die Diesterwegschule, die Konzertaula, das Gymnasium und die dazugehörigen Turnhallen beheizt werden. Da die Anlage stark sanierungsbedürftig ist, wird beabsichtigt, sie 2015 zu erneuern.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 11.06.03 ist ein internes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen zur Belastung anderer Produkte führt.

## **11.08.01 Personalmanagement**

### **Kosten: Ausbildung, Weiterbildung durch externe Lehrgänge und Seminare**

Mit den im Haushalt 2015 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 146.000 € für die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen werden weiterhin spezielle für die tägliche Arbeit und Fortentwicklung abgestimmte Seminare und Lehrgänge in verschiedenen Qualitätsstufen finanziert.

Hiermit werden einschlägige Veranstaltungen aus den Angeboten der diversen Studieninstitute, aber auch speziell durch die Personalabteilung organisierte Inhouse-Veranstaltungen in Kamen, teilweise in Kooperation mit anderen Städten, durchgeführt.

Der Anteil der Fortbildungskosten steigt naturgemäß durch die Erforderlichkeit besonderer Schulungsbedarfe. Wobei hier besonders hervorzuheben ist, dass im Bereich des Rettungsdienstes der Rettungsassistent künftig von Notfallsanitätern unterstützt bzw. abgelöst wird.

In dem o.g. Betrag sind ebenfalls 33.800 € für vorgeschriebene Lehrgänge in den verschiedenen Ausbildungsberufen enthalten. Auch für 2015 werden neue Ausbildungsplätze bereitgestellt. Die Ausbildungskosten sind in den letzten Jahren daher auch leicht angestiegen.

### **Ausbildung**

Die Stelleneinsparungen und die organisatorischen Veränderungen der Verwaltungsstrukturen im Hinblick auf eine noch effizientere Verwaltungsarbeit und Bürgerbetreuung erfordern ein differenziertes Verhalten bei der Ausbildung von Nachwuchskräften.

Verwaltungsauszubildende erhalten eine sehr spezifische Ausbildung, die eine spätere Verwendung in Berufen der freien Wirtschaft nur bedingt ermöglicht. Unter dem Gesichtspunkt, dass auch andere Verwaltungen nur nach Bedarf ausbilden und ihren Personalbedarf kaum über den Arbeitsmarkt decken, ist eine Ausbildung über Bedarf nicht sinnvoll und gegenüber den jungen Menschen auch nicht zu vertreten. Andererseits wird u.a. in Zusammenarbeit mit der IHK nach neuen Ausbildungswegen gesucht, wobei naturgemäß die neuen Technologien in den Vordergrund rücken.

Die aufgestellten Einsparpotentiale, bedingt durch das HSK, wurden in den Jahren 2010 und 2011 u.a. in der Weise umgesetzt, dass keine Einstellungen für den Ausbildungsbereich vorgenommen wurden. Aufgrund der künftigen personellen Abgänge (Rentenabzug, Freistellungsphase Altersteilzeit etc.) ist diese Vorgehensweise nicht mehr weiter zu halten, wenn man weiterhin die Qualität der Verwaltung halten bzw. sogar verbessern will/muss.

Bei den laufenden Ausbildungsverhältnissen ist eine seit 2013 laufende Teilzeitausbildung von besonderer Bedeutung, da diese in beruflicher und familiärer Hinsicht großen Einsatz erfordert. Sie erfordert ein hohes Maß an Disziplin und Organisation und nimmt dennoch einen sehr positiven Verlauf.

Besondere Bedeutung findet auch das in diesem Jahr erstmalig bei der Stadt Kamen angebotene Auslandsstudium im Bachelorstudiengang. Hier wurde es einer Inspektoranwärterin in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung ermöglicht, anstelle der vorgesehenen Projektphase ein Auslandsstudium zu absolvieren. Es soll die Sozialkompetenz der Studenten unterstützen und fördern.

Für 2015 ermöglicht die Stadt Kamen erneut 5 Auszubildenden + 2 Brandmeistern die Chance auf eine Ausbildung.

Mit den geplanten Einstellungen für 2015 werden insgesamt 21 Auszubildende bei der Stadt Kamen in verschiedenen Ausbildungsberufen qualifiziert. Bedenkt man, dass erst seit 2012 wieder ausgebildet wird, ist dies nicht unbeachtlich.

Daneben werden weiterhin zusätzliche Praktikantenplätze im Rahmen eines einjährigen gelenkten Praktikums im Fachbereich Jugend, Schule und Sport zur Verfügung gestellt, um einen qualifizierten Schulabschluss zu erlangen.

Zudem beschäftigt die Verwaltung jährlich mehr als 30 Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zur Qualifizierung des Studiums (z.B. Jura, Raumplanung), der Ausbildung (Informationstechnische Assistenten in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Berufskollegs), der Berufsvorbereitung (in Zusammenarbeit mit der RAG sowie der Werkstatt Unna und dem Multikulturellen Forum Lünen), der Rückkehr ins Berufsleben sowie zur Berufsorientierung im Rahmen von vorgeschriebenen Schülerpraktika.

Großer Resonanz erfreuen sich auch die zur Verfügung gestellten Plätze im Bundesfreiwilligendienst. Besonders die Jugendfreizeitzentren und das Jugendkulturcafé liegen hier im Augenmerk der Jugendlichen; weitere Plätze finden sich an der Feuer- und Rettungswache.

Die bereits in den letzten Jahren erfolgte positive Zusammenarbeit mit Technopark und Kreis Unna konnte in 2014 mit einer Kooperationsvereinbarung einer Kamener Elektrofirma erweitert werden. Hier wird der eingestellte Elektroniker Teile seiner Ausbildung absolvieren.

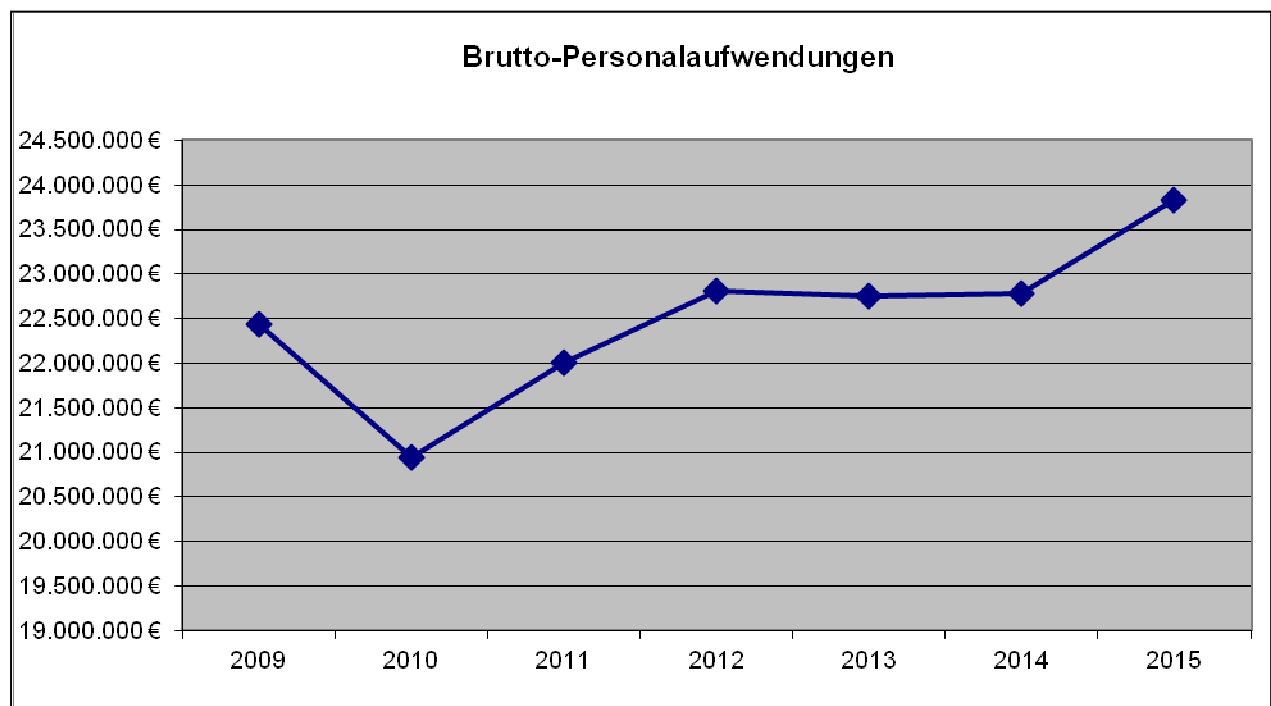
Die Stadt Kamen wird auch in 2015 bemüht sein, „Ausbildung“ in den Fokus der Personalwirtschaft zu stellen

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen im Ergebnisplan 2015 betragen insgesamt ca. 23,84 Mio. Euro. Damit erhöht sich der Ansatz in 2015 um ca. 1,06 Mio. € gegenüber dem Ansatz in 2014 (ca. 22,77 Mio. Euro). Bereits im Jahresabschluss 2014 wurden Rückstellungen für die nachträgliche Besoldungsanpassung im Beamtenbereich gebildet.

Bei den Beamten wurde eine mögliche Besoldungsanpassung i. H. v. 1,5% eingerechnet. Die Tarifierhöhung bei den tariflich Beschäftigten wurde i. H. v. 2,4% ab 01.03.2015 berücksichtigt. Der aktuelle Tarifvertrag läuft zum 29.02.2016 aus.

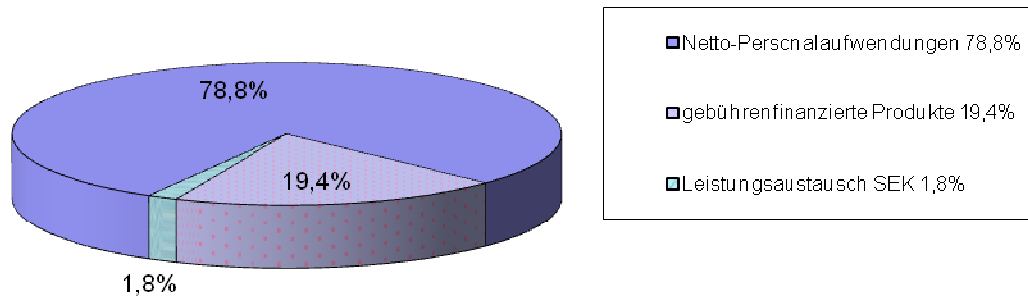
Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



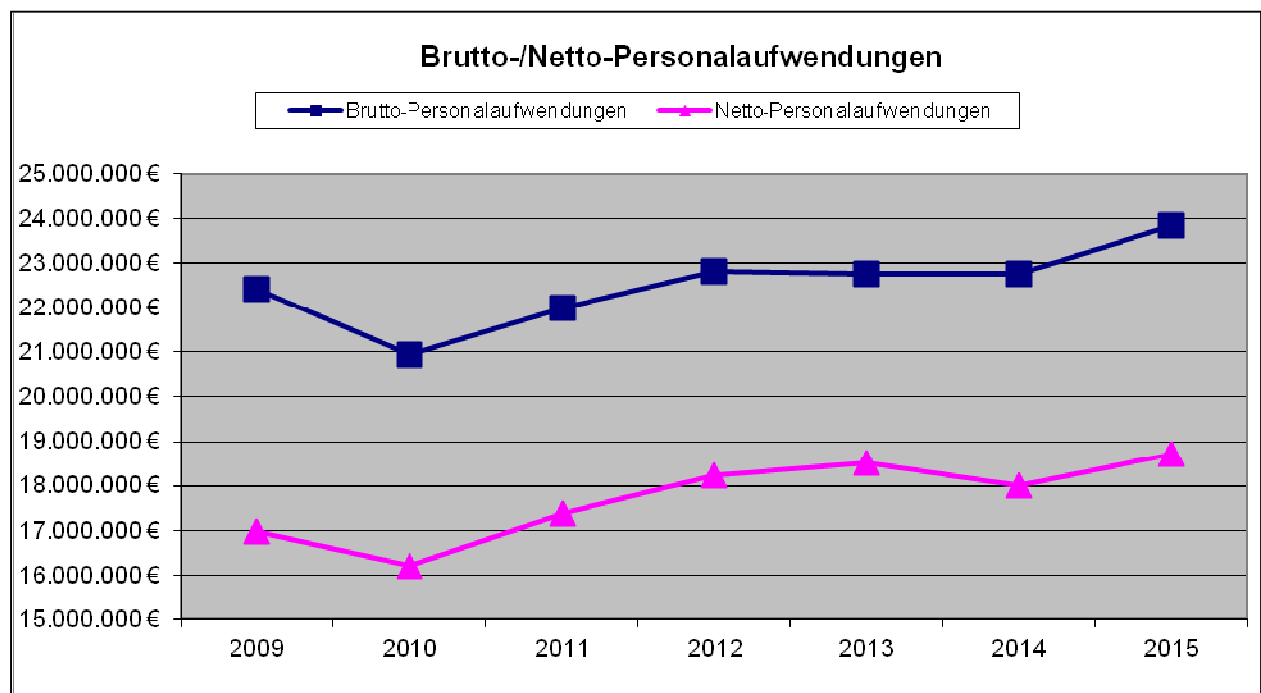
Dem gegenüber stehen die geforderten Einsparungen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, die zu einer Reduzierung des Ansatzes führen sollen. Bei der Ermittlung dieses Effektes müssen neue „Personalmaßnahmen“, wie sie beispielsweise durch die Bereitstellung eines neuen Rettungsmittels entstehen, unberücksichtigt bleiben. Auch Tarifsteigerungen, die die höher ausfallen als eingeplante Erhöhungen, müssen im Rahmen einer Indizierung berücksichtigt werden. Entscheidend für die Prüfung der Einhaltung des HSK-Zieles muss daher die Reduzierung der Stellen mit den hieraus resultierenden Personalkosteneinsparungen sein.

Einem Teil der o.g. Personalaufwendungen stehen Erträge gegenüber. Es werden ca. 4,62 Mio. Euro der Personalaufwendungen aus gebührenfinanzierten Produkten erwirtschaftet. Weitere 419.000 € werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kamen (SEK) im Rahmen des Leistungsaustausches erstattet. Für die Schulsozialarbeiter wird die Stadt Kamen einen Anteil vom Kreis Unna erstattet bekommen. Weiterhin erhält die Stadt Kamen im Jahr 2015 für Mitarbeiter, die sich in einer Fördermaßnahmen des Jobcenters Kreis Unna befinden, Personalkostenerstattungen i. H. v. ca. 44.000 Euro. Somit ergibt sich ein Netto-Personalaufwand im Ergebnisplan 2015 i. H. v. ca. 18,7 Mio. Euro. Im Vorjahr wurde ein Netto-Personalaufwand i. H. v. ca. 18,0 Mio. Euro geplant. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Personalkosten ist der Anteil des Nettopersonalaufwandes trotzdem von 80,0 % auf 78,8 % gesunken.

### Refinanzierte Personalaufwendungen im Ergebnisplan 2015



Eine Gegenüberstellung der Brutto-/ Netto-Personalaufwendungen ist im Folgenden dargestellt:



Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung fallen im Jahr 2015 nicht mehr an. Die Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellung der aktiven Beamten ergeben sich aus den Prognosegutachten der jeweiligen Versicherungsmathematiker. Hier beläuft sich der Wert auf ca. 2.529.000 Euro. Somit sinken die Zuführungen im Vergleich zum Ansatz 2014 um ca. 90.000 Euro. Gründe hierfür sind Versorgungsanpassungen sowie neue Versorgungsfälle.

Die Versorgungsaufwendungen für die passiven Beamten (Versorgungsempfänger) werden in 2015 mit 2.130.500 € veranschlagt. Damit steigen die Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Ansatz in 2014 um ca. 72.000 €.

## **Produktentwicklung seit 1995**

Bereits seit 1995 arbeitet die Stadt Kamen kontinuierlich an der Modernisierung ihrer Organisationsstrukturen und der Entscheidungsprozesse von Rat und Verwaltung. Neben dem Zusammenwirken von Rat und Verwaltung stand bei allen Strukturveränderungen die Kundenorientierung im Focus aller Maßnahmen. Dabei hatte auch die durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zwingend notwendige Kostensenkung insbesondere durch Personaleinsparungen die gleiche Priorität wie die Optimierung der Leistungsfähigkeit sowie die Steigerung der Dienstleistungskompetenz für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen. Obwohl in diesen Jahren Planstellen eingespart wurden, konnten die Eingriffe in das funktionierende System „Verwaltung“ mit der gebotenen Sorgfalt und Rücksicht auf die Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Die vielfach positiven Signale der Kamener Bürgerinnen und Bürger zu den neuen Strukturen bestätigen die Richtigkeit der umsichtig vorgenommenen Änderungen.

## **Verwendung der angemeldeten Mittel**

Neben der Zahlung von Löhnen und Gehältern sowie der Ausbildung von Nachwuchskräften werden regelmäßig Mittel für die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwendet. Gesetzesänderungen und neue Softwarebestände sowie allein auch geänderte Prioritäten und wirtschaftliche Entwicklungen machen ständige Qualifizierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich. Zudem haben die Bürgerinnen und Bürger Anspruch darauf, von qualifiziertem Personal bedient zu werden. Regelmäßig besuchen daher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Seminare und Lehrgänge, die teils als Inhouse-Schulungen abgehalten, teils bei unterschiedlichen Instituten gebucht werden.

## **Angestrebte Ziele**

Der zunehmende Sparzwang zwingt Kommunen ständig dazu, die eingesetzten Ressourcen zu überprüfen. So setzen Personaleinsparungen häufig konsequente Organisationsanpassungen voraus. Geänderte Abläufe, die zu effektiverem Arbeiten führen, werden in Kamen durch den Einsatz neuer Technik, sei es durch die erstmalige Installation oder auch durch den Einsatz von Updates unterstützt. Seit dem Jahr 2011 etwa wird ein Dokumentenmanagementsystem eingesetzt um durch schnelle und effektive Recherchen und Informationsübermittlungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung im Laufe der folgenden Jahre die angestrebten Kostensenkungen im Personalbereich weiter unterstützen zu können.

## **Kennzahlen**

Seit 2013 werden im Produkt 11.08.01 die Weiterbildungskosten auf der Grundlage der vollzeitverrechneten Stellen ermittelt.

Die Vollzeitäquivalente der Erwerbstätigkeit entsprechen der Zahl der auf Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse. Sie ergeben sich, indem das Arbeitsvolumen durch die Stundenzahl dividiert wird, die normalerweise im Durchschnitt je Vollarbeitsplatz geleistet wird. Die Vollzeitäquivalente werden je Beschäftigtengruppe getrennt ermittelt und dann zusammengefasst und bieten im Gegensatz zur Planstellengrundlage den Vorteil der besseren Vergleichbarkeit.

Im Folgenden werden für das Produkt 11.08.01 nunmehr folgende Kennzahlen vorgeschlagen:



## 1. Kosten für Weiterbildung

Diese Kennzahl kann als Hinweis dafür genutzt werden, wie sehr sich die Stadt Kamen für die Fortbildung ihrer Mitarbeiter einsetzt. Zudem wird diese Kennzahl herangezogen, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu messen, da häufig davon ausgegangen wird, dass gut geschulte Mitarbeiter zufriedener und motivierter sind als ungeschulte.

| Weiterbildungskosten<br>in € je vollzeitverrechn. Stelle                   | 2015<br>Plan | 2014<br>Plan | 2013<br>IST | 2012<br>IST | 2011<br>IST |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| = $\frac{\text{Weiterbildungskosten}}{\text{vollzeitverrechnete Stellen}}$ | 370,59       | 340,22       | 337,35      | 329,51      | 314,23      |

## 2. Ausbildungsquote

Diese Kennzahl kann als Nachweis dafür genutzt werden, wie sehr sich die Stadt Kamen für die Ausbildung junger Menschen einsetzt. Bei den berücksichtigten Ausbildungsstellen wurden lediglich reine Ausbildungsplätze nach dem Berufsbildungsgesetz oder entsprechenden beamtenrechtlichen Ausbildungsbestimmungen erfasst; Praktikumsplätze wurden nicht einbezogen. Nach einer konsolidierungsbedingten Phase einer sinkenden Quote wird seit 2012 wieder verstärkt ausgebildet.

| Ausbildungsquote                                                                    | 2015<br>Plan | 2014<br>Plan | 2013<br>IST | 2012<br>IST | 2011<br>IST |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| = $\frac{\text{Ausbildungsstellen} \times 100}{\text{vollzeitverrechnete Stellen}}$ | 5,33 %       | 4,16 %       | 3,80 %      | 2,50 %      | 1,86 %      |

## 3. Effektivität

Diese Kennzahl gibt die Anzahl der Einwohner der Stadt Kamen an, die pro vollzeitverrechner Stelle betreut werden und trifft damit eine Aussage zur Effektivitätssteigerung der Stadtverwaltung Kamen.

| Effektivität                                                   | 2015<br>Plan | 2014<br>Plan | 2013<br>IST | 2012<br>IST | 2011<br>IST |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| = $\frac{\text{Einwohner}}{\text{vollzeitverrechnete Stelle}}$ | 109,59       | 112,97       | 112,15      | 110,40      | 111,61      |

## 4. Personalaufwandsentwicklung

Diese Kennzahl gibt die Entwicklung der Personalaufwendungen pro vollzeitverrechner Stelle an. Bei den berücksichtigten Personalaufwendungen wurden die Personalaufwendungen um Erstattungen aus anderen nicht städtischen Beschäftigungsverhältnissen (z.B. Jobcenter) und um in Gebührenhaushalte einzurechnende Personalaufwendungen bereinigt. Der Anstieg der Kosten begründet sich durch Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Änderungen der Zuführung zu Rückstellungen.

| Personalaufwandsentwicklung                                           | <b>2015</b><br>Plan | <b>2014</b><br>Plan | <b>2013</b><br>IST | <b>2012</b><br>IST | <b>2011</b><br>IST |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen (netto)<br>= -----<br>vollzeitverrechnete Stelle | 47.474,68           | 46.758,25           | 46.949,90          | 45.531,70          | 42.810,46          |

(hinsichtlich weiterer Aussagen zu Ausbildungs- und Weiterbildungskosten sowie Personal- und Versorgungsaufwendung s. Vorbericht zum Arbeitsverteilungsplan 2015)

## **11.10.01 Technikunterstütze Informationsverarbeitung**

### **Gesamtdarstellung**

Datenverarbeitung ist als Unterstützung von Arbeitsvorgängen und -abläufen heute ein unverzichtbarer Bestandteil effizienten Verwaltungshandelns. Bei den Leistungen handelt es sich um Aufgaben, die von ihrer Struktur her im Regelfall untrennbar mit Abläufen und Erledigungen anderer Leistungen in den unterschiedlichsten Fachbereichen verknüpft und somit für einen funktionalen Ablauf in der Gesamtverwaltung unbedingt notwendig sind.

Wie bereits im letzten Bericht ausgeführt, stand das Jahr 2014 ganz im Zeichen der Betriebssystemumstellung. Arbeitsplätze, die sich für die Arbeit mit Terminalservern eignen, wurden bzw. werden auf Citrix umgestellt, Arbeitsplätze, bei denen dies nicht möglich ist, wurden bzw. werden mit Windows 8.1 versorgt. Die Umstellungsarbeiten laufen planmäßig und werden voraussichtlich im 1. Quartal 2015 abgeschlossen sein.

Bei den Dienststellen der Stadt Kamen sind derzeit rund 220 Softwareprogramme auf über 500 logischen bzw. virtuellen Rechnern (PCs, Laptops und Servern) in 27 Gebäuden mit der entsprechenden Netzwerkstruktur (aktive und passive Netzwerkkomponenten und notwendige Datenleitungen) im Einsatz. Weiterhin sind die entsprechenden Monitore, ca. 180 Drucker (Zentral- und Arbeitsplatzgeräte einschl. der Hausdruckerei) und 12 Beamer vorhanden und betreut. Außerdem werden im Zuge der Weiterentwicklung neuer Kommunikationstechnologie 6 Telefonanlagen mit ca. 500 Endgeräten (Telefon und Fax) und eine ständig anwachsende Zahl von Smartphones (Mobilfunktelefon mit hoher Computerfunktionalität) über die Datenverarbeitung eingebunden.

### **Umfang weiterer externer Dienstleistungen**

Für die oben schon beschriebene Betriebssystemumstellung, notwendige Veränderungen und Ergänzungen im systemtechnischen Bereich, der weiteren Ausgestaltung eingesetzter Verfahren oder beim Einsatz neuer Anwendungen fallen externe Dienstleistungen für die notwendigen Unterstützungen an. Dies kann neben dem Lieferanten durchaus auch durch sonstige kommunale Anwender oder entsprechende Fachberater erfolgen.

### **Interkommunale Zusammenarbeit**

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit sind seit 2012 zwei sog. ASP-Lösungen im Einsatz. Der Application Service Provider (Anwendungsdienstleister) ist ein Dienstleister - in unseren Fällen bisher jeweils kommunale Rechenzentren -, der eine Anwendung (z.B. das neue Personalverfahren (LOGA) und den Einsatz des Elektronischen Personenregisters (ePR)) zum Informationsaustausch über ein öffentliches Netz (Internet) oder ein privates Datennetz anbietet. Eine weitere Anwendung (KomPlus) wird Anfang 2015 hinzukommen. Diese löst als Auswerteverfahren das bisherige Programm Gedok ab. Die Rechenzentren kümmern sich um die gesamte Administration, wie Datensicherung, das Einspielen von Programmänderungen usw. Teil der vereinbarten Dienstleistung ist auch der Service (Benutzerbetreuung) um die Anwendung herum. Dabei wird die benötigte Software nicht gekauft, sondern im Bedarfsfall über das Datennetz für die Nutzung angemietet.

Weiterhin nutzen wir in diesem Bereich die Möglichkeiten von „Einkaufsgemeinschaften“ für einen Großteil von Hardware- und Standardsoftwareanschaffungen.

## **Inhalte des Produktes**

Neben den auf dem Produktblatt beschriebenen Zielen ist nachstehend eine weitere ergänzende Definition aufgeführt:

- Schnelle Verarbeitung großer Datenmengen
- Beseitigung monotoner Routinetätigkeiten
- Höhere Wirtschaftlichkeit durch geringere Personal- und Sachkosten
- Mehr und schnellere Informationen über Vorgänge (besseres Informationssystem)
- Bessere Kommunikation durch Integration und Vernetzung von Aufgaben und Funktionen
- Bereitstellung eines Notfallrechenzentrums im Gebäude der Servicebetriebe.
- Und das Ganze dann auch unter dem Diktat der Haushaltssicherung sicherstellen.

Seit dem Haushaltsplan 2010 werden die Datenverarbeitungskosten verursachungsgerecht anteilig bei den entsprechenden Produkten veranschlagt und im Jahresverlauf dem anfallenden Ertrag und Aufwand zeitgenau diesen Produkten zugeordnet. Der Personalaufwand, die anteiligen Abschreibungen für die allgemeine Verwaltung und die aktivierten Eigenleistungen sind hiervon ausgenommen. Diese Verrechnung erfolgt über die ILV (Interne Leistungsverrechnung).

Im Produkt 11.10.01 werden somit der komplette Personalaufwand für den Datenverarbeitungsbereich, alle anteiligen Abschreibungsbeträge einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Datenverarbeitung, der Aufwand für die zentralen Komponenten und die im Vorfeld nicht anderen Produkten zuzuordnenden Beträge ausgewiesen.

Die eingestellten Ansätze für die Konten, die einem Budget zugeordnet sind (Konto 523600, 542100, 543000, 782100, 782600 und 782700), sind jeweils auch in den Gesamtsummen dieser Budgets enthalten. Weiterhin sind die nicht in Budgets einbezogenen Planungsstellen 11.10.01.471100 „Aktivierte Eigenleistungen“ und 11.10.01.542600 „Honorarkräfte“ vorhanden.

## **Einzelne Erläuterungen zu den Planansätzen**

### **Aktivierte Eigenleistungen**

Eigenleistungen im Bereich der Datenverarbeitung sind die von Mitarbeitern dieses Bereiches erbrachten Leistungen, die beim Einsatz von Programmmodulen bzw. Installationen die Unterstützung Dritter überflüssig machen. Im Regelfall sind dies Schulungsmaßnahmen mit dem Zweck, später eigene Schulungen für die Mitarbeiter der Stadt durchzuführen (Train the Trainer) oder jemand dazu zu befähigen, zukünftig die Abläufe und Installationen selbstständig vorzunehmen.

## Honorarkräfte

Aus dieser Planungsstelle werden Unterstützungsarbeiten (Erstellen kleinerer Programme, Scannen von Plänen und Unterlagen, Hilfe bei größeren Installations- und Umstellungsarbeiten, etc.) durch Dritte (Studenten, Praktikanten, etc.) bezahlt.

## **11.11.01 Rechtsangelegenheiten**

### **Inhalt des Produktes**

Zusammenfassend lässt sich für das Produkt 11.11.01 sagen, dass der Zweck der Mittel der Rechtsverfolgung und -durchsetzung der Stadt Kamen dient. Gleichzeitig sind die Sachkosten der Schiedsleute (niedrigschwelliges vorgeschriebenes Angebot des überwiegend privaten Rechtsweges) zu tragen.

### **Ziele**

Zielsetzung ist die Rechtssicherheit des Verwaltungshandels, die Vertretung der Rechtspositionen der Stadt, die Prozessvermeidung und die juristische Beratung. Bezüglich des Schiedsamtswesens ist die vorgerichtliche Schlichtung von Konflikten einzelner Bürger untereinander das Ziel.

### **Entwicklung**

Zur Produktentwicklung:

Die Ein- und Ausgaben im Zusammenhang mit der städtischen Rechtsverfolgung stehen in Abhängigkeit von Prozessen und den damit verbundenen Risiken. Sie sind nicht vorhersehbar und unterliegen -wie die Entwicklung zeigt- Schwankungen.

Die Kosten des Schiedsamtswesens sind seit Jahren mit leichten Abweichungen konstant. Die Einnahmen lassen sich von hier weder beeinflussen noch prognostizieren und hängen vom Streitverhalten der Bürger ab.

## **11.12.01 Grundstücksmanagement**

### **Inhalt des Produktes**

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten

### **Ziele**

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung kommunalen Aufgaben und zur städtebaulichen Entwicklung. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens.

### **Mittelverwendung**

Bei den Erträgen handelt es sich um Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Wohnbaugebiet Nr. 17 Ka-HW (Heerener Straße), von Gewerbegrundstücken aus dem Gewerbegebiet Am Mühlbach in Kamen-Heeren-Werve und aus dem Verkauf von nicht benötigten Kleinparzellen. Darüber hinaus werden Erträge aus der Verpachtung, Nutzungsüberlassung, aus Gestattungen und Erbbauzinsen erzielt

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (z.B. Grundsteuern, Grünschnitt bei den zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücken) entstehen.

Der Bürgermeister berichtet dem Wirtschaftsausschuss vierteljährlich von der Verfügung über Gemeindevermögen und die Veräußerung und Belastung von Grundstücken einschl. Bestellung von Erbbaurechten bis zu einem Wert von 100.000,00 EURO gem. § 16 Abs. 3a der Hauptsatzung.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 11.12.01 ist ein internes Produkt, welches insofern im Rahmen der externen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den externen Produkten belastet wird.

### **11.13.01 Stadtmarketing**

#### **Inhalt des Produktes**

Stadtmarketing und Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtinformation, Organisation von städt. Veranstaltungen

#### **Ziele**

Entwicklung eines eigenständigen Profils der Stadt, Gewinnung von Gästen und Schaffung von Publikumsbindung durch Veranstaltungsangebote.

#### **Mittelverwendung**

Bei den Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Sponsoring und Standgelder für die Veranstaltung „Kamener Winterwelt“.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsdekorationen im Stadtgebiet, für die Veranstaltung „Kamener Winterwelt“ und für die sonstige Öffentlichkeitsarbeit.

#### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 11.13.01 ist ein internes Produkt, welches insofern im Rahmen der externen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den externen Produkten belastet wird.



## **12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung – FB 23.2**

### **Inhalt des Produktes**

Der Zweck der Mitteleinsetzung und -einnahme aus dem Produkt 12.01.01 ist die Gefahrenabwehr und die Aufrechterhaltung und Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dazu zählen u.a. Maßnahmen nach dem LImSchG und der Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Abbrennen von Brauchtumsfeuern im Stadtgebiet Kamen sowie Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.

### **Ziele**

Zielsetzung ist die Erfüllung der durch Gesetz (z.B. nach dem Bestattungsgesetz) bzw. Ortsrecht vorgegebenen Aufgaben. Die Tätigkeiten dienen der Gefahrenabwehr sowie der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Sie werden schnellstmöglich und unter dem geringsten möglichen Kostenaufwand abgewickelt

### **Mittelverwendung**

Bei den Erträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühreneinnahmen und um Bußgelder. Hierbei sind die Angemessenheit und die finanzielle Belastungsmöglichkeit des Bürgers zu berücksichtigen.

### **Entwicklung**

Die Produktentwicklung ist abhängig von wie auch immer gearteten Fällen (z. B. Bestattungen, begangene Ordnungswidrigkeiten), die von außen auf die Verwaltung zukommen und von ihr aufzugreifen sind.

Wie die Entwicklung zeigt, sind hier die Fallzahlen nicht vorhersehbar und unterliegen Schwankungen.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 12.01.01 ist ein externes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den internen Produkten belastet wird.

## 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung – FB 60.2

### **Einzeldarstellung**

Teilbereich:

Erstattungen an Andere

Buchungsstelle: 12.01.01.525800

Haushaltsansatz 2015: 1.000 €

Aufwendungen für Dienstleistungen

Buchungsstelle: 12.01.01.529100-0602

Haushaltsansatz 2015: 5.000 €

Kosten für Kampfmittelräumungen

Die Kampfmittelbeseitigung zählt zu den Aufgaben der Gefahrenabwehr und ist gem. § 1 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz (OBG) Aufgabe der Ordnungsbehörden. Einzelheiten regelt die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel vom 12.11.2003. Danach ist der Umgang mit Kampfmitteln nur dem staatlichen Kampfmittelräumdienst NRW und den von ihm beauftragten Räumfirmen gestattet.

Diese ordnungsbehördliche Aufgabe wurde ab 2005 durch den FB 60.2 übernommen und schließlich ab Ende 2014 dem FB 60.3 übertragen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Gefahrenabwehr. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kamen und dem staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst ist durch Richtlinien geregelt. Im Rahmen der Gefahrenforschung und Gefahrenabwehr sind durch die Stadt Kamen Kosten für folgende Leistungen zu erbringen:

- Antragstellung auf Luftbilddauswertung bei Bauvorhaben (Hoch- u. Tiefbaumaßnahmen).
- Im konkreten Verdachtsfall vorbereitende Arbeiten wie z. B. Leitungssuche durch Kabelquerschläge, Grundwasserabsenkungen, Bestandssicherung bei Arbeiten im Umfeld oder in Gebäuden, notwendige Verkehrslenkungsmaßnahmen, Kernbohrungen, Materialstellung im Rahmen notwendiger Bergungs- u. Sprengungsmaßnahmen.
- Beseitigung von Schäden an privaten Liegenschaften, die bei der Sondierung der Baufelder im Zuge des Maschineneinsatzes entstehen.
- Vorbereitung und Durchführung von ggf. notwendigen Evakuierungsmaßnahmen.
- Ggf. Wiederherrichtung der Grundstücksgestaltung, z. B. Verfüllen der Baugrube.
- Ggf. Wiederherstellung von Schäden an Gebäuden und betroffenen Nachbargrundstücken.

Aufgrund neuer Erkenntnisse aus Luftbilddauswertung aus den Jahren 2011/2012 haben zunächst die zu untersuchenden Verdachtspunkte zugenommen. Kosten für Evakuierungsmaßnahmen sind zudem erheblich angestiegen; insbesondere durch sicherheitsrelevante Maßnahmen. Außerdem gehen entsprechend der aktuellen Rechtsprechung Kosten für Wiederherstellungsarbeiten zu Lasten der Kommune, falls am Verdachtspunkt keine Kampfmittelfunde verzeichnet wurden. Die Kosten für Sondierung, Bergung und Verbringung aufgefundener Kampfmittel gehen zu Lasten des Landes NRW. Die aufgrund der Luftbilddauswertungen 2011/2012 neu aufgezeigten Verdachtspunkte wurden in den Jahren 2012 bis 2014 im Wesentlichen abgearbeitet, so dass eine Reduzierung der Ausgabeansätze ab 2015 vorgenommen wurde. Sollten der Verwaltung neue Erkenntnisse aus weiteren Luftbilddauswertungen vorgelegt werden, so wäre der Haushaltsansatz wieder entsprechend anzupassen.

sen. Bisher liegen jedoch keine Erkenntnisse über neue Auswertungen des Kampfmittelräumdienstes vor.

## **12.02.01 Gewerbe**

### **Inhalt des Produktes**

Gewerbemeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Einleitung von Bußgeldverfahren in gewerberechtlichen Angelegenheiten

### **Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge; ordnungsgemäßes Gewerbewesen

### **Mittelverwendung**

Bei den Erträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühreneinnahmen und um Bußgelder.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 12.02.01 ist ein externes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den internen Produkten belastet wird.

## **12.02.02 Märkte**

### **Inhalt des Produktes**

Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten und sonstigen Veranstaltungen sowie die Planung, Durchführung und Überwachung der Kirmessen und des Wochenmarktes

### **Ziele**

Sicherung der Wochenmärkte zur Versorgung mit frischen Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie Veranstaltung von Kirmessen. Wirtschaftlicher Betrieb des Wochenmarktes und der Kirmessen.

### **Mittelverwendung**

Bei den Erträgen handelt es sich um Standgelder für den Wochenmarkt und die Kirmessen, sowie die Erstattung der Werbungskosten für Kirmessen durch die Beschicker.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Werbungskosten für Kirmessen und Energiekosten für den Wochenmarkt.

Der Wochenmarkt und die Kirmessen werden über einen Gebührenhaushalt abgerechnet. Die Erträge decken die Aufwendungen.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 12.02.02 ist ein externes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den internen Produkten belastet wird.

## **12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz**

### **Gesamtdarstellung**

Das Produkt 12.07.01 umfasst sämtliche Maßnahmen zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben. Die Aufgaben der Gemeinden sind im 1. Abschnitt des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. 02.1998 gefasst und werden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen. Des Weiteren sind von den Gemeinden Brandschutzbedarfspläne zu erstellen und fortzuschreiben, in denen die Planungen zur Durchführung der obliegenden Aufgaben unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten dargestellt und durch den Rat beschlossen werden. Sämtliche im Brandschutzbedarfsplan dargestellten Maßnahmen und Planungen, werden in Abwägung mit dem spezifischen Gefährdungspotential realisiert. Die hierzu jährlich zu veranschlagenden Aufwendungen und Investitionen, sind mit der Erhaltung und Optimierung der personellen und materiellen Ressourcen begründet. Die im Produkt 12.07.01 veranschlagten Mittel sind nur zu einem geringen Teil über Gebühren und Zuwendungen refinanzierbar.

### **Einzeldarstellung**

#### **Erträge aus Gebühren und Entgelten**

Die Einsätze im Rahmen der den Gemeinden nach FSHG obliegenden Aufgaben sind unentgeltlich, sofern sie nicht die Voraussetzungen des § 41 Absatz 2 FSHG erfüllen. Demnach können die Gemeinden Ersatz der ihnen durch Einsätze entstandenen Kosten verlangen. Der Erlös ist mit dem Planansatz in Höhe von 44.500 € in den Buchungsstellen 12.07.01.443700 und 12.07.01.443800 veranschlagt. Im Bereich der vorbeugenden Gefahrenabwehr werden Leistungen erbracht, die auf Grundlage der Gebührensatzung kostenpflichtig zu gestalten sind. Gemäß § 5 FSHG nimmt der Fachbereich 37.0 die Aufgaben als Brandschutzdienststelle wahr. Für die in diesem Bereich zu erledigenden Aufgaben werden Gebühren erhoben, deren Erlöse in der Buchungsstelle 12.07.01.432000 in Höhe von 6.000 € veranschlagt sind. Für die der Gemeinde nach FSHG obliegenden Aufgaben, werden die Kosten für Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kräfte anteilig durch das Land erstattet. Der Planansatz in Höhe von 9.800 € ist in der Buchungsstelle 12.07.01.442200 veranschlagt. Für die Unterstellung eines kreiseigenen Abrollbehälters (Container) in den Fahrzeughallen der Feuer- und Rettungswache, wurde mit dem Kreis Unna ein Mietbetrag in Höhe von 7.200 € p.a. vereinbart. Der entsprechende Planbetrag ist in der Buchungsstelle 12.07.01.441200-0370 veranschlagt.

### **Aufwendungen**

Die im Produkt 12.07.01 erforderlichen Aufwendungen, sind mit der Aufgabe zur Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr begründet. Die Erhaltung und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft, der zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben notwendigen Ausrüstungen, erfordern einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand. Die Vorgaben der Hersteller und Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherer zur Wartung und Prüfung, sowie zur Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge und der feuerwehrtechnischen Ausrüstung, sind verpflichtend und mit einem entsprechend hohem Finanzaufwand umzusetzen.

Die notwendigen Finanzmittel sind in den Buchungsstellen

12.07.01.523400-0370

12.07.01.523600-0370

12.07.01.543000-0370

mit insgesamt 51.500 € veranschlagt.

Der zur Gefahrenabwehr notwendige Personalbedarf wird durch 255 ehrenamtliche und 36 hauptamtliche Einsatzkräfte abgedeckt. Der erforderliche Nachwuchs an Einsatzkräften ist aus den Jugendfeuerwehren mit insgesamt 95 Mitgliedern gewährleistet. Die für den Tätigkeitsbereich notwendige persönliche Schutzausrüstung ist durch den Feuerschutzträger vorzuhalten. Die Kosten für eine Komplettausstattung (Feuerweherschutzbekleidung, Feuerwehrhelm, Sicherheitsschuhwerk, Handschuhe etc.) ist mit rd. 1.000 € pro Einsatzkraft zu beziffern. Neben den Kosten für die notwendige Schutzbekleidung, sind aufgrund wiederkehrender arbeitsmedizinischer Untersuchungen zur Feststellung der Einsatztauglichkeit der Einsatzkräfte weitere Aufwendungen zu leisten. Die vorzuhaltenden Einsatzkräfte müssen mit Blick auf eine stetige Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft durch grundlegende und spezielle Aus- und Fortbildungsmaßnahmen geschult werden, welche einen entsprechenden Finanzaufwand erfordern. Die notwendigen Mittel für persönliche Schutzausrüstung und arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie für die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind in der Buchungsstelle 12.07.01. 541000 in Höhe von 85.000 € veranschlagt.

Für ehrenamtliche Angehörige in Leitungsfunktionen sowie Funktionsträger mit besonderen Aufgabenbereichen kommen Aufwandsentschädigungen zur Auszahlung. Des Weiteren werden den ehrenamtlichen Einheiten Zuwendungen zur Gestaltung des kameradschaftlichen Zusammenlebens gewährt. Insgesamt sind stehen hierfür 11.250 € auf der Buchungsstelle 12.07.01.542800 zur Verfügung.

Für ehrenamtliche Einsatzkräfte, die im Rahmen einer Praktikumsstätigkeit an der Feuer- und Rettungswache ihren Dienst leisten, wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Für die Verpflegung von Einsatzkräften werden pro Einsatzkraft und Einsatzstunde ein Betrag von 1,80 € an die Löschgruppen ausgezahlt. Weiterhin muss für Einsatzkräfte, die aufgrund der Tätigkeit bei Einsatz und Ausbildung ihrer Arbeitsstelle ferngeblieben sind, der Verdienstausschlag erstattet werden. Die geleisteten Stunden bei Brandsicherheitswachen in Versammlungsstätten, werden je Stunde und Einsatzkraft mit 7,67 € vergütet. Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 57.250 € sind auf der Buchungsstelle 12.07.01.542800 veranschlagt.

Die Beitragszahlungen zur Unfallversicherung und zur Mitgliedschaft in Verbänden, erfordern einen finanziellen Aufwand in Höhe von 36.000 €. Die planmäßige Bereitstellung ist in der Buchungsstelle 12.07.01. 544100-370 beantragt.

## **Investitionen**

Als investive Maßnahmen, ist neben den Ersatzbeschaffungen von Messgeräten und Hohlstrahlrohren (25.000€), die Ersatzbeschaffung des im Standort Westick stationierten LF 16/TS als Kernmaßnahme geplant. Das aus dem Bundeseigentum kostenfrei übernommene Fahrzeug, ist als Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes zur Sicherung des Grundschatzes in der Ortschaft Westick erforderlich. Die Erhaltung der Verwendungsfähigkeit wäre zukünftig nur mit einem erhöhten Aufwand möglich, der mit Blick auf das Baujahr und des Zustandes als unwirtschaftlich erscheint. Die für eine Ersatzbeschaffung erforderlichen Mittel in Höhe von 270.000 € sind auf der Buchungsstelle 12.07.01/0546.782600 beantragt. Für die Beschaffung von persönlicher Schutzbekleidung zum Schutz vor thermischer Einwirkung sind auf der Buchungsstelle 12.07.01/0547.782700 mit 27.000 € beantragt. Zur Warnung der Be-

völkerung bei einer möglichen Gefährdung aufgrund eines Unglücksfalls oder öffentlichen Notstandes, ist die Errichtung weiterer Sirenenanlagen erforderlich. In einem mehrstufigen Verfahren ist die Errichtung der Sirenenanlagen geplant. Für das Jahr 2015 werden auf der Buchungsstelle 12.07.01./0548.782600 24.000 € beantragt. Weiterhin sind auf der Buchungsstelle 12.07.01/0015.782700 Mittel in Höhe von 15.000 € für die Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung und Einrichtungsgegenständen beantragt. Für die Ersatzbeschaffung von tragbaren Feuerlöschern, zur Ausstattung der städtischen Gebäude, sind die erforderlichen Mittel in Höhe von 4.700 € auf der Buchungsstelle 12.07.01/0017.782700 geplant.



## **12.08.01 Rettungsdienst**

### **Gesamtdarstellung**

Das Produkt 12.08.01 umfasst sämtliche Maßnahmen, die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW erforderlich sind. Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen. Der Stadt Kamen obliegt die Wahrnehmung als Träger rettungsdienstlicher Aufgaben. Hierzu gehören die Unterhaltung der Rettungswachen sowie die Bereitstellung der im Rettungsdienstbedarfsplan geforderten personellen und materiellen Ressourcen, welche im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Unna festgeschrieben sind. Die zu veranschlagenden Aufwendungen und Investitionen, sind mit der Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung von Notfallpatienten und hilfebedürftigen Personen begründet. Die im Produkt 12.08.01 veranschlagten Mittel, sind in vollem Umfang über die Benutzungsgebühren refinanzierbar.

### **Einzeldarstellung**

#### **Erträge aus Gebühren und Entgelten**

Für die Inanspruchnahme der rettungsdienstlichen Leistungen, werden von den Leistungsnahmer Gebühren entrichtet. Der Erlös in Höhe von 5.582.240 € ist auf der Buchungsstelle 12.08.01.432000 veranschlagt. Zur Regulierung von Schäden an medizinischen Geräten, ist auf der Buchungsstelle 12.08.01.442700-0370 der Betrag von 4.520 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattung der Kosten für die Instandsetzung durch den Sachversicherer.

### **Aufwendungen**

Für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial, Instandhaltung und Wartung der medizinischen Ausstattung sind insgesamt 153.600 € veranschlagt, die Summe bildet aus der Addition der Ansätze in den Buchungsstellen 12.08.01.523600-370, 12.08.01.524900, 12.08.01.525500, 12.08.01.529100 und 12.08.01.543000. Die Anhebung der Planansätze bei den Aufwendungen ist der Bereitstellung eines weiteren Rettungswagens gemäß Rettungsdienstbedarfsplan geschuldet. Für die Organisation des Notarztsystems sind dem Kreis Unna der Pauschalbetrag in Höhe von 386.000 € zu erstatten. Dieser Betrag ist auf der Buchungsstelle 12.08.01.525200 veranschlagt. Für die Besetzung der Rettungswache Bönen an Samstagen, erfolgt für die geleisteten Einsätze, gemäß der Vereinbarung mit dem DRK Ortsverband Bönen, die anteilige Abführung der Gebühren. Ebenso wird der Rettungswagen der Werkfeuerwehr Bayer Pharma AG Bergkamen, bei temporärer Überlastung des Regelrettungsdienstes, auch außerhalb des Werkes zu Notfalleinsätzen im Versorgungsbereich eingesetzt. Der durch diese Leistungen erzielte Gebührenerlös wird, gemäß Vereinbarung mit der Bayer Pharma AG, anteilig abgeführt. Insgesamt sind hierfür 162.000 € auf der Buchungsstelle 12.08.01.525800 veranschlagt. Die Beschaffung und Reinigung der Schutzkleidung, für das im Rettungsdienst eingesetzten Personal, erfordert den Aufwand von 48.000 €. Die Veranschlagung erfolgt auf der Buchungsstelle 12.08.01.541000.

### **Investitionen**

Rettungswagen sowie deren medizinische Ausstattungen unterliegen einer starken Beanspruchung. Die für Notfallpatienten und hilfebedürftigen Personen notwendige Zuverlässigkeit, hinsichtlich der sicheren und störungsfreien Funktion, muss gewährleistet sein. Im Jahre

2015 ist die Ersatzbeschaffung von 5 Rettungswagen erforderlich. Die hierfür notwendigen Mittel sind auf der Buchungsstelle 12.08.01/0021.782600 beantragt. Für die im Jahre 2015 notwendigen Ersatzbeschaffungen von Medizinprodukten sind auf den Buchungsstellen 12.08.01/0022.782600 und 12.08.01/0022.782700 insgesamt 22.200 € geplant. Für die Ausstattung mit Digitalfunkgeräten ist der Ansatz in Höhe von 6.000 € auf der Buchungsstelle 12.08.01/0510.782600 geplant.

## **Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Die Untersuchung zur Veränderung der Förderschullandschaft innerhalb des Kreises Unna ist abgeschlossen. Die Empfehlungen des Gutachters sind veröffentlicht. Der Transformationsprozess der Förderschul-Struktur im Kreis Unna wird im Jahr 2015 fortgesetzt.

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes sind nicht absehbar.

Auswirkungen können sich beispielsweise ergeben bei den Kosten für Lern- und Fördermaterialien sowie bei Raum- und Sachausstattungen.

Durch das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 09.07.2014 erfolgt ein pauschaler Belastungsausgleich bei Inklusion im Schulbereich.

In der Küche des Schulzentrums ist der Austausch des Küchenblocks erforderlich. Die vorhandene Einrichtung besteht noch aus der Erstausrüstung der Schule.

## 21.01.01 Grundschulen – Schuljahr 2014/2015

Nach der aktuell vorliegenden amtlichen Schulstatistik beträgt die Schülerzahl aller Grundschulen aktuell 1.467 (Vorjahr 1.445).

Die Zahl der im Offenen Ganztage betreuten Schulkinder ist jährlich gestiegen.

### Entwicklung der Schülerzahlen in der OGGS - Fortschreibung

(Die dargestellte Entwicklung zeigt die Schülerzahlen einschließlich der Förderschule)

| Schuljahr | OGGS-Schüler<br>Insg. | davon<br>KKS | Schülerzahl<br>Grundschulen/<br>Käthe-Kollwitz-S.<br>gesamt: | Prozentualer<br>Anteil zur<br>Schülerzahl |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                       |              |                                                              |                                           |
| 2012 / 13 | 399                   | 15           | 1.586 (einschl. KKS)                                         | 25,15 %                                   |
| 2013 / 14 | 413                   | 11           | 1.525 (einschl. KKS)                                         | 27,08 %                                   |

Da die Entwicklung sehr schwer abzuschätzen ist, wurde für das Haushaltsjahr 2015 (Schuljahr 2014/15) zunächst mit insgesamt 415 und ab 01.08.2015 mit 440 teilnehmenden Kindern geplant.

Für die Gewährung der Landesmittel ist die teilnehmende Schülerzahl am Stichtag – erster Schultag nach den Herbstferien maßgebend.

### **21.01.02 Hauptschule – Schuljahr 2014/2015**

Nach der aktuell vorliegenden amtlichen Schulstatistik ist die Schülerzahl der Hauptschule von 310 auf 330 gestiegen.

### **21.01.03 Realschule – Schuljahr 2014/2015**

Nach der aktuell vorliegenden amtlichen Schulstatistik beträgt die Schülerzahl der Realschule 480 (Vorjahr 477).

## **21.01.04 Gymnasium – Schuljahr 2014/2015**

Nach der aktuell vorliegenden amtlichen Schulstatistik ist die Schülerzahl des Gymnasiums von 978 auf 893 zurückgegangen.

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| In der Sekundarstufe I beträgt die Schülerzahl aktuell  | 493 (Vorjahr 533). |
| In der Sekundarstufe II beträgt die Schülerzahl aktuell | 400 (Vorjahr 445). |

## **21.01.05 Gesamtschule – Schuljahr 2014/2015**

Nach der aktuell vorliegenden amtlichen Schulstatistik ist die Schülerzahl der Gesamtschule von 1.383 auf 1.364 gesunken.

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| In der Sekundarstufe I beträgt die Schülerzahl aktuell  | 1.037 (Vorjahr 1.055) |
| In der Sekundarstufe II beträgt die Schülerzahl aktuell | 327 (Vorjahr 328)     |



## **21.01.06 Förderschule – Schuljahr 2014/2015**

Nach der aktuell vorliegenden amtlichen Schulstatistik ist die Schülerzahl der Förderschule von 80 auf 66 zurückgegangen.

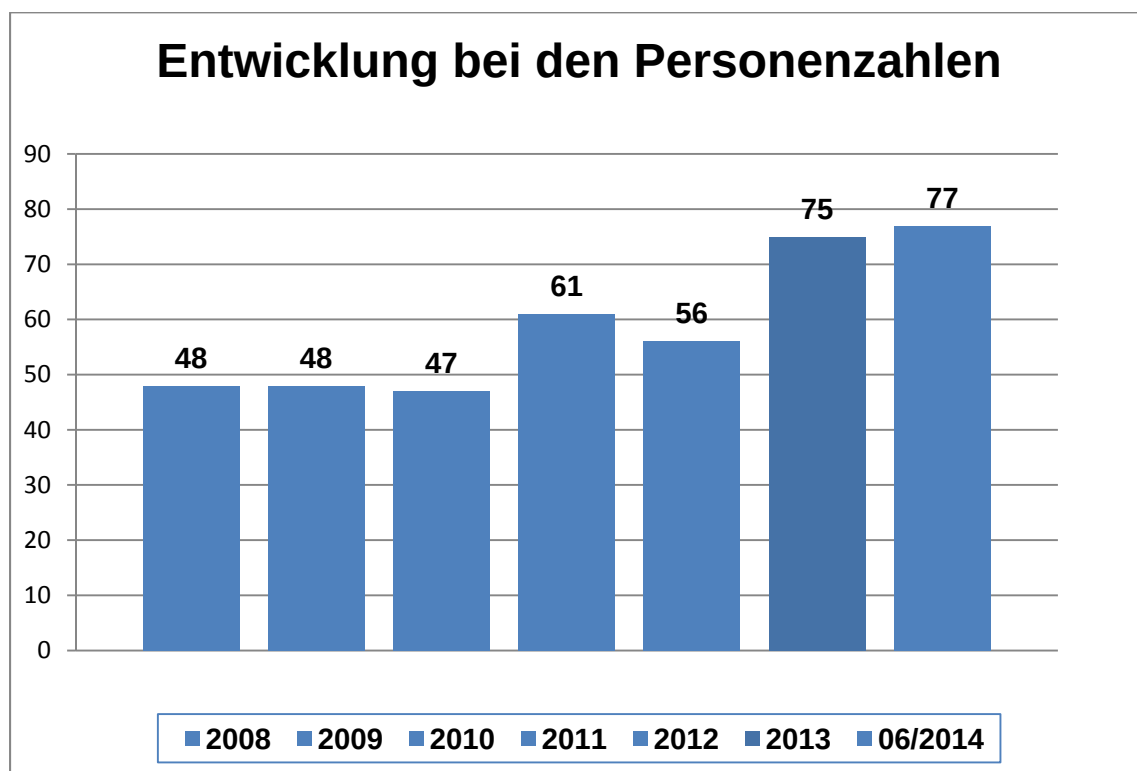
Durch den Anstieg der Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischer Förderung im „gemeinsamen Unterricht“ der Regelschule verringert sich auch die Schülerzahl der Betreuung im Offenen Ganzttag in der Förderschule.

### 31.03.01 Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen

In diesem Produkt wird hauptsächlich der kommunale Eigenanteil im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie die Übernahme von Bestattungskosten nach dem SGB XII veranschlagt.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII wird in der Regel an alleinstehende Personen gezahlt, die lediglich temporär erwerbsunfähig sind und somit weder einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II noch auf Leistungen im Alter und bei (dauerhafter) Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII haben. Obwohl die Erwerbsunfähigkeit nur temporären Charakter hat, sind die Einwirkungsmöglichkeiten bei der Überwindung dieses Hindernisses sowie der sich dann wieder hieraus ergebenden Zuweisung in das SGB II nur bedingt möglich. Hauptsächliches Ziel ist es daher, die durch die medizinischen Befunde aufgezeigten Wege zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit nachzuhalten und regelmäßige Nachuntersuchungen durch den Amtsarzt einzuleiten.

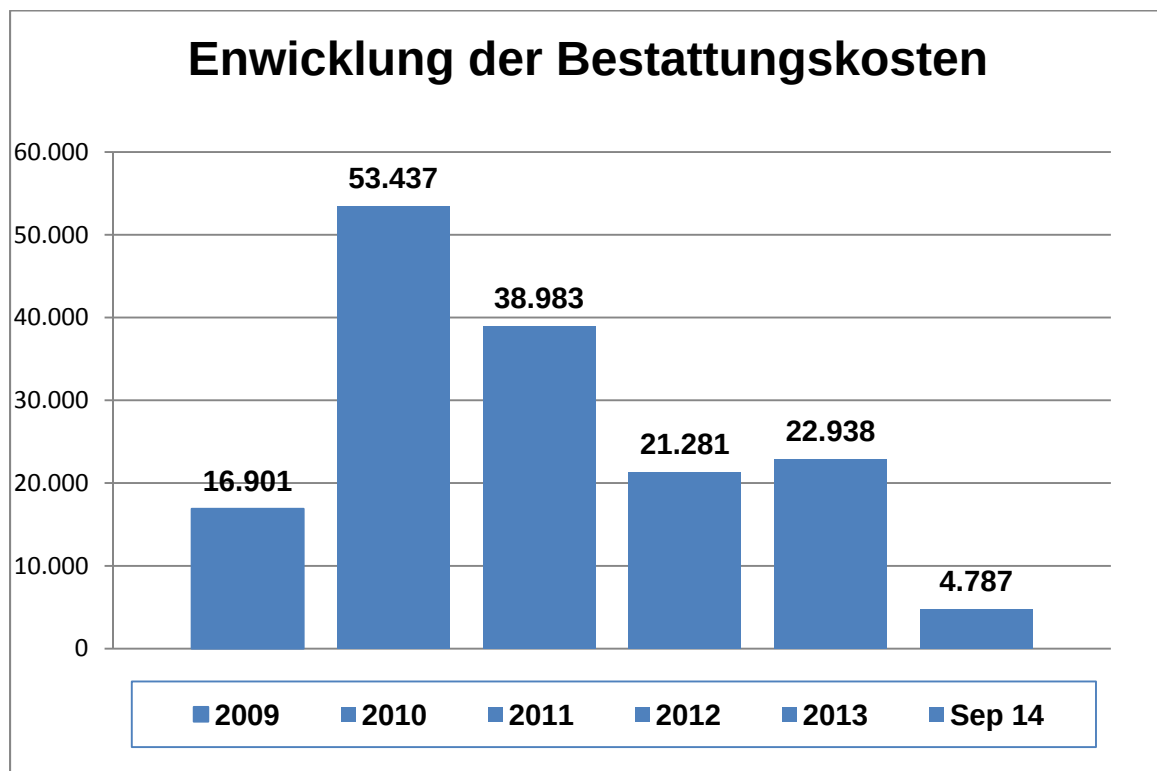
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung bei den vorgenannten Hilfeempfängern:



Nach einer Phase des Fallrückganges in den Jahren 2008 - 2010 sind die Fallzahlen kontinuierlich auf nunmehr 77 betreute Fälle gestiegen.

Die Entwicklung bei der Übernahme der Bestattungskosten nach § 74 SGTB XII ist schwer zu prognostizieren. Es lässt sich allgemein feststellen, dass diese Kosten großen Schwankungen unterliegen.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung bei der Übernahme der Bestattungskosten:

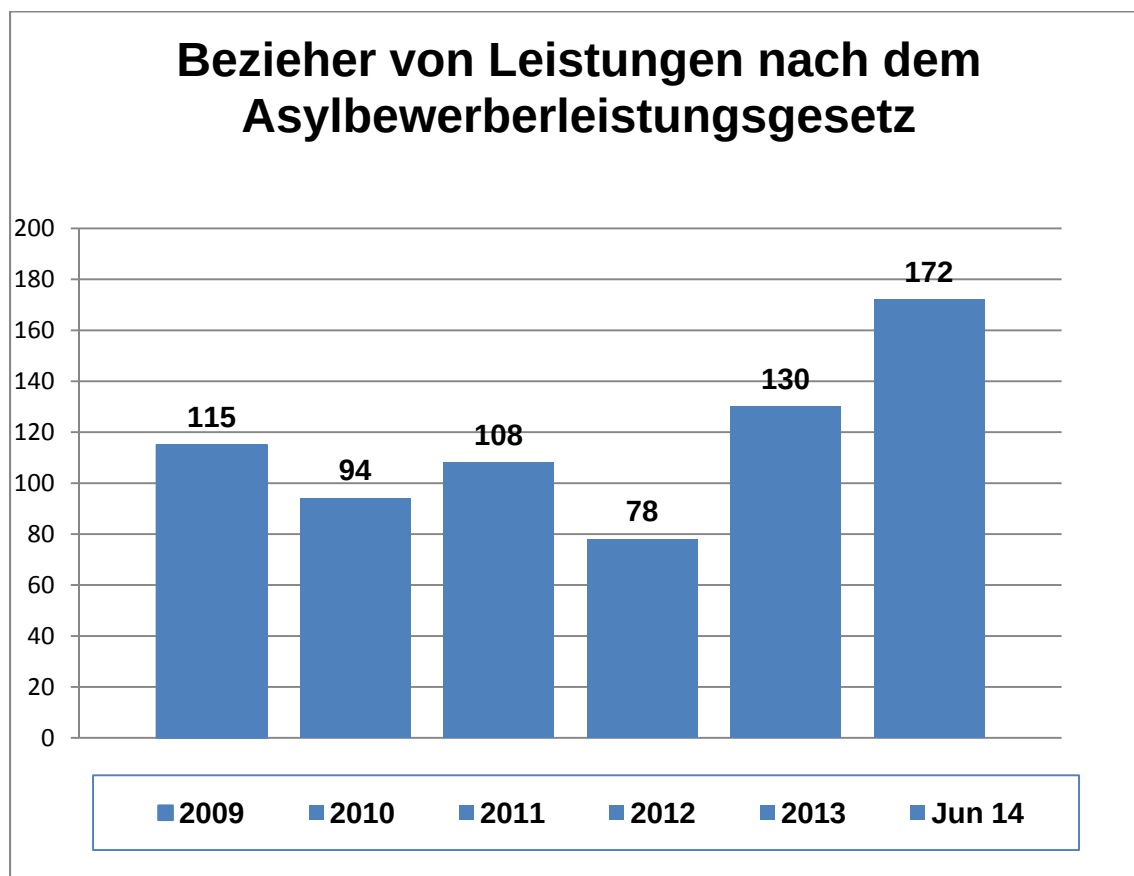


### 31.03.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

In diesem Produkt werden die Ausgaben für ausländische Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die aus dieser Rechtsbeziehung entstehenden Einnahmen abgebildet. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Personen, die sich entweder noch im laufenden Asylverfahren befinden oder nach erfolglosem Asylverfahren aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschoben werden können.

Die Fallzahlen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes waren in den vergangenen Jahren zunächst durch einen stetigen Rückgang geprägt, wobei dieser Effekt noch durch die 2006 eingeführte Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Personen und der hiermit einhergehenden Überführung der Begünstigten in das SGB II verstärkt wurde. Gleichwohl ist seit einiger Zeit wieder bundesweit ein Anstieg der Asylsuchenden zu verzeichnen, insbesondere seit dem vergangenen Jahr.

Die Anzahl der in Betreuung stehenden Personen ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

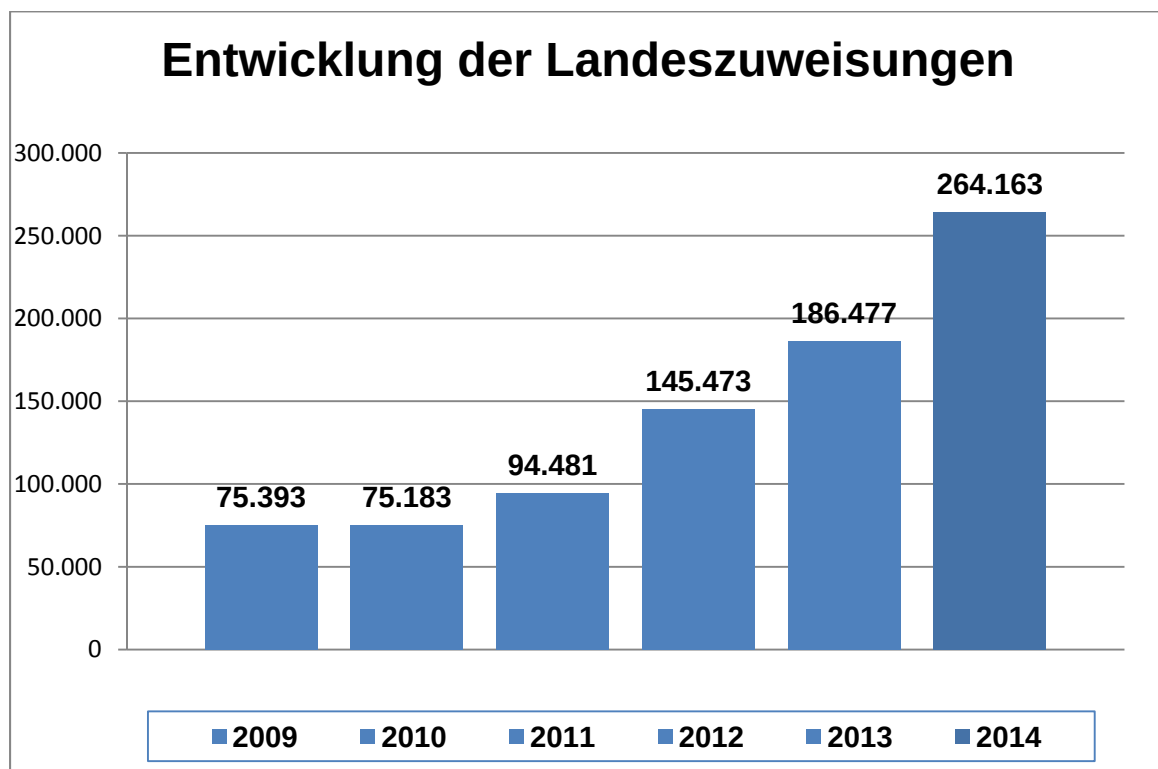


Im dargestellten Zeitraum schrumpfte die Zahl der Leistungsbezieher bis zum Jahr 2010 deutlich. Im Jahre 2011 war erstmalig wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Die geringere Anzahl der Leistungsbezieher zu Ende 2012 erklärt sich durch die hohe Zahl der zugewiesenen Personen aus Syrien, die das Asylverfahren regelmäßig schnell durchliefen und in den Rechtskreis des SGB II wechselten. Seit Beginn des Jahres 2013 steigt die Zahl der Leistungsbezieher merklich an. Am 31.12.2013 erhielten 130 Personen und zum 30.06.14 bereits 172 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zudem steigen die nicht

kalkulierbaren Krankheitskosten weiter an. Entsprechend dieser Entwicklung wurde bei der Buchungsstelle 533800 ein höherer Betrag für 2015 etatisiert, da außerdem im weiteren Jahresverlauf ein Anstieg der Personenzahlen zu erwarten ist.

Die beschriebene Veränderung bei den Personenzahlen schlägt sich natürlich auch in der Kostenbeteiligung des Landes an den kommunalen Aufwendungen nieder. Durch die Regelungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird ein aufgrund der Entwicklung der Asylbewerberzahlen errechneter Betrag durch das Land zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes (Einwohnerschlüssel) und entsprechend dem Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes (Flächenschlüssel) und wird in der Buchungsstelle 414100 vereinnahmt.

Die Entwicklung der Landeszuweisungen seit 2009 zeigt die nachfolgende Grafik:



Für das Jahr 2014 zeigt sich in der Höhe der Landeserstattung bereits der erwähnte Anstieg bei den Asylbewerberzahlen.

In der Buchungsstelle 421100 werden Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von anderen Sozialleistungsträgern vereinnahmt.

### 31.03.03 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

#### Inhalte des Produktes

31.03.03.414100 - Zuweisungen vom Land

31.03.03.421200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltverpflichtete außerhalb von Einrichtungen

31.03.03.421500 - Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen

31.03.03.533900 - Sonstige soziale Leistungen

#### Ziele

Das Sachgebiet umfasst die Auszahlung der Geldleistungen, die Forderung des Unterhaltes von dem anderen Elternteil z.B. durch Unterhaltsfestsetzungsbeschluss, Beantragung von Teilausfertigungen bestehender Urteile und Rückforderung zu Unrecht ausgezahlter Leistungen. Ferner erfolgen die Abrechnungen mit dem Land und die Meldung der entsprechenden Zahlfälle.

Für Alleinerziehende erfolgt die Erziehung ihrer Kinder meist unter erschwerten Bedingungen. Die Situation verschärft sich noch, wenn das Kind keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält oder dieser nicht rechtzeitig gezahlt wird. Diese besondere Lebenssituation soll mit der Unterhaltsleistung nach dem seit dem 1. Januar 1980 geltenden Unterhaltsvorschussgesetz erleichtert werden.

Danach haben Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen, nicht regelmäßigen Unterhalt oder nicht mindestens den gesetzlichen Mindestunterhalt gemäß § 1612 a Abs. 1 BGB minus des für ein erstes Kind zu zahlenden Kindergeldes von dem anderen Elternteil beziehungsweise nach dessen Tod Unterhalt in Form von Waisenbezügen erhalten, Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für maximal 72 Monate. Hierbei gibt es keine Einkommensgrenze für Eltern. Vom Jugendamt wird für die Beantragung des Unterhaltsvorschusses ein gerichtliches Unterhaltsurteil gegen den anderen Elternteil nicht vorausgesetzt. Ist der andere Elternteil ganz oder teilweise leistungsfähig, aber nicht leistungswillig, wird er zur Erstattung in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses in Anspruch genommen.

Nach Abzug des für ein erstes Kind zu zahlenden Kindergeldes ergeben sich ab 1. Januar 2010 folgende Unterhaltsvorschussbeträge:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| für Kinder bis unter 6 Jahre | 133 EUR/Monat |
|------------------------------|---------------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| für ältere Kinder bis unter 12 Jahren | 180 EUR/Monat |
|---------------------------------------|---------------|

|                                              |             |      |
|----------------------------------------------|-------------|------|
| Von den erzielten Unterhaltseinnahmen erhält | der Bund    | 5/15 |
|                                              | das Land    | 2/15 |
|                                              | die Kommune | 8/15 |

Von den Ausgaben trägt der Bund/das Land 46,66 %, die restlichen 53,34 % sind von der Kommune aufzubringen.

## **36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

### **Inhalte des Produktes**

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege), Integration von behinderten Kindern und die Förderung von Wichtelgruppen.

### **Ziele**

Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder. Entwicklung eines stadtteildeckenden bedarfsgerechten Platzangebotes auch für Kinder unter drei Jahren. Zielgröße für Kinder unter drei Jahren in Höhe von 35%.

Zielgröße für Kinder ab dem dritten Lebensjahr in Höhe von 100%.

### **Mittelverwendung**

Aufwendungen:

Die Gesamtkosten im Bereich der Kindertageseinrichtungen ergeben sich aufgrund der Kindpauschalen gemäß der Anlage zu § 19 KiBiz und der aktuellen Belegung (s. Anlage 1) für das Kindergartenjahr 2014/2015

Die Gesamtkosten im Bereich der Tagespflege ergeben sich aus den abgerechneten Betreuungszeiten der Tagesmütter mit dem hiesigen Fachbereich sowie die richtliniengetreu zu erstattenden Versicherungsbeiträge und Ausfallzeiten. Gegenwärtig betreuen 80 Tagesmütter insgesamt 174 Kinder, davon 74 u3-Kinder (Stand: Mai 2014).

Erträge:

Die Erträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Elternbeitragstabellen in Verbindung mit der Belegung. Diese Beitragstabelle ist ebenfalls Grundlage in der Tagespflege zur Berechnung der Kostenbeiträge. Im Einzelfall der Betreuung unter 25 Stunden werden jedoch nur maximal die Kosten erhoben, die auch tatsächlich an die Tagesmütter ausgezahlt werden.

ab 2 Jahre

| Einkommen     | 25 Std.  | 35 Std.  | 45 Std.  |
|---------------|----------|----------|----------|
| bis 17.500 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| bis 20.000 €  | 27,00 €  | 31,00 €  | 42,00 €  |
| bis 22.500 €  | 33,00 €  | 37,00 €  | 50,00 €  |
| bis 25.000 €  | 38,00 €  | 44,00 €  | 58,00 €  |
| bis 27.500 €  | 44,00 €  | 50,00 €  | 67,00 €  |
| bis 30.000 €  | 50,00 €  | 58,00 €  | 77,00 €  |
| bis 32.500 €  | 57,00 €  | 65,00 €  | 87,00 €  |
| bis 35.000 €  | 64,00 €  | 73,00 €  | 98,00 €  |
| bis 37.500 €  | 71,00 €  | 82,00 €  | 109,00 € |
| bis 40.000 €  | 79,00 €  | 90,00 €  | 121,00 € |
| bis 42.500 €  | 87,00 €  | 100,00 € | 133,00 € |
| bis 45.000 €  | 96,00 €  | 109,00 € | 146,00 € |
| bis 47.500 €  | 105,00 € | 119,00 € | 159,00 € |
| bis 50.000 €  | 114,00 € | 130,00 € | 173,00 € |
| bis 52.500 €  | 123,00 € | 141,00 € | 188,00 € |
| bis 55.000 €  | 133,00 € | 152,00 € | 203,00 € |
| bis 57.500 €  | 148,00 € | 169,00 € | 225,00 € |
| bis 60.000 €  | 159,00 € | 182,00 € | 243,00 € |
| bis 65.000 €  | 182,00 € | 208,00 € | 278,00 € |
| bis 70.000 €  | 207,00 € | 236,00 € | 315,00 € |
| über 70.000 € | 233,00 € | 266,00 € | 354,00 € |

unter 2 Jahre

| Einkommen     | 25 Std.  | 35 Std.  | 45 Std.  |
|---------------|----------|----------|----------|
| bis 17.500 €  | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   |
| bis 20.000 €  | 41,00 €  | 47,00 €  | 63,00 €  |
| bis 22.500 €  | 50,00 €  | 56,00 €  | 75,00 €  |
| bis 25.000 €  | 57,00 €  | 66,00 €  | 87,00 €  |
| bis 27.500 €  | 66,00 €  | 75,00 €  | 101,00 € |
| bis 30.000 €  | 75,00 €  | 87,00 €  | 116,00 € |
| bis 32.500 €  | 86,00 €  | 98,00 €  | 131,00 € |
| bis 35.000 €  | 96,00 €  | 110,00 € | 147,00 € |
| bis 37.500 €  | 107,00 € | 123,00 € | 164,00 € |
| bis 40.000 €  | 119,00 € | 135,00 € | 182,00 € |
| bis 42.500 €  | 131,00 € | 150,00 € | 200,00 € |
| bis 45.000 €  | 144,00 € | 164,00 € | 219,00 € |
| bis 47.500 €  | 158,00 € | 179,00 € | 239,00 € |
| bis 50.000 €  | 171,00 € | 195,00 € | 260,00 € |
| bis 52.500 €  | 185,00 € | 212,00 € | 282,00 € |
| bis 55.000 €  | 200,00 € | 228,00 € | 305,00 € |
| bis 57.500 €  | 222,00 € | 254,00 € | 338,00 € |
| bis 60.000 €  | 239,00 € | 273,00 € | 365,00 € |
| bis 65.000 €  | 273,00 € | 312,00 € | 417,00 € |
| bis 70.000 €  | 311,00 € | 354,00 € | 473,00 € |
| über 70.000 € | 350,00 € | 399,00 € | 531,00 € |

Kindergartenjahr 2014/2015 – Verteilung der Betreuungsstunden

|                     |                 | u3 - Kinder |         |         |         | Regelkinder |         |         |         | Gesamt |         |         |         | integrative Kinder |
|---------------------|-----------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------|
| Träger/ Einrichtung |                 | gesamt      | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | gesamt      | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | gesamt | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. |                    |
| AWO                 | 7 Einrichtungen | 125         | 14      | 79      | 32      | 425         | 39      | 258     | 128     | 550    | 53      | 337     | 160     | 11                 |
| Ev. Kirche          | 5 Einrichtungen | 70          | 9       | 51      | 10      | 292         | 7       | 193     | 92      | 362    | 16      | 244     | 102     | 13                 |
| Kath. Kirche        | 4 Einrichtungen | 30          | 7       | 20      | 3       | 192         | 21      | 122     | 49      | 222    | 28      | 142     | 52      | 1                  |
| DRK                 | 1 Einrichtung   | 22          | 0       | 19      | 3       | 53          | 3       | 31      | 19      | 75     | 3       | 50      | 22      | 0                  |
| Elterninitiative    | 2 Einrichtungen | 8           | 0       | 6       | 2       | 37          | 2       | 22      | 13      | 45     | 2       | 28      | 15      | 4                  |
| Gesamt              |                 | 255         | 30      | 175     | 50      | 999         | 72      | 626     | 301     | 1254   | 102     | 801     | 351     | 29                 |



## 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

### Inhalte des Produktes

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der Koordination der Schulsozialarbeit in der Stadt Kamen.

### Ziele

Sicherstellung der unterschiedlichen Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende und der städtischen Jugendeinrichtungen in der Stadt Kamen. Erbringung der Leistungen / der Vorgaben gemäß der §§ 11 – 14 SGB VIII und nach den jeweils aktuellen Vorgaben des Kinder- und Jugendförderplanes der Stadt Kamen.

### Mittelverwendung

Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen des Produktes beziehen sich auf Angebote der Einrichtungen Bürgerhaus Kamen-Methler, Jugendfreizeitzentrum Kamen-Mitte, Jugendkulturcafé und auf die Kooperation mit der Ev. Kirchengemeinde zur Erbringung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Kamen Heeren-Werve. Ergänzend werden hierdurch auch Gemeinschaftsangebote für Kinder und Jugendliche (z.B. Ferienspiele vor Ort) realisiert und die Förderung gemäß des Kinder- und Jugendförderplans umgesetzt.

Erträge:

Erträge werden durch Teilnahmegebühren und durch Verkäufe in den städtischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit realisiert.

Institutions- und MitarbeiterInnenübersicht:

| Institution                                       | Hauptamtliche MitarbeiterInnen             | Schwerpunkte                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bürgerhaus Kamen-Methler                          | Frau Sklorz                                | Kontaktstelle Kindergesundheit                                                  |
| Jugendfreizeitzentrum Mitte                       | Frau Antzoulatos,<br>Herr Wrobel           | Kontaktstelle für Jugendliche /<br>Schulverweigerung                            |
| JugendKulturCafé                                  | Herr Altas                                 | Jugendkulturzentrum                                                             |
| Kooperation Jugendarbeit<br>in Kamen Heeren-Werve | Herr Blaschke                              | Angebotserweiterung zur kon-<br>fessionellen Jugendarbeit vor<br>Ort            |
| FB 51.2 / intern                                  | Frau Schreiber,<br>Herr Tautz, Herr Dunker | Koordination der Jugendpflege,<br>des Jugendschutzes und der<br>Jugendförderung |

### **36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

#### **Inhalt des Produktes**

Finanzielle Förderung der Erziehung auf Grund gesetzlich vorgegebener Rechtsansprüchen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen, sowie im Kontext mit ihren Familienangehörigen in Form von

- ambulanten Leistungen in der Familie (Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Erziehungsberatung, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften, Soziale Gruppenarbeit);
- stationären Erziehungshilfen (Unterbringung in Pflegefamilien, Einrichtungen für die über Tag und Nachtbetreuung sowie sonstigen betreuten Wohnformen);
- Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte junge Menschen und die, die von einer solchen Behinderung bedroht sind sowohl in ambulanter (Beratung und Förderung in Fachleistungsstunden, Integrationshilfen) als auch in stationärer Form;
- Inobhutnahmen auf Grund der Feststellung von Kindeswohlgefährdung oder Wunsch des jungen Menschen (in Bereitschaftspflegestellen, Jugendschutzstelle oder auch bei Familienangehörigen)

#### **Ziele**

Beseitigung oder Milderung von Erziehungsmängellagen gemäß den Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII).

#### **Mittelverwendung**

Die Aufwendungen für die o.g. Hilfen sind auf Grund der eingegangenen Verpflichtungen mit den die Erziehungsleistungen erbringenden Einrichtungen und Institutionen nach den in Entgeltvereinbarungen festgelegten Regelbetragssätzen zu begleichen.

## **41.01.01 Krankenhaus**

### **Inhalte des Produktes**

In dem Produkt 41.01.01 wird die Beteiligung (20,1 %) der Stadt Kamen an der Klinikum Westfalen GmbH abgebildet.

### **Ziele**

Ziel ist die finanzielle Sicherung des Betriebs eines Krankenhauses zur medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung (Bereitstellung des anteiligen Stammkapitals).

### **Mittelverwendung**

In dem Produkt wird eine Bürgschaftsprovision verbucht, die die Klinikum Westfalen GmbH an die Stadt Kamen zahlt, da die Stadt Kamen eine modifizierte Ausfallbürgschaft übernommen hat.

Ebenfalls in dem Produkt veranschlagt sind Beträge zur Unterhaltung und zur Bewirtschaftung der Grundstücke und der Gebäude, die die Garage des Rettungswagens betreffen.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 41.01.01 ist ein externes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den internen Produkten belastet wird.

### **Sonstiges**

Weitergehende Informationen zur Klinikum Westfalen GmbH sind dem Wirtschaftsplan des Unternehmens und dem Gesamtabschluss, dem auch der Beteiligungsbericht als Anlage beigelegt ist, zu entnehmen. Die GmbH wird aufgrund der Beteiligungsverhältnisse „at equity“, d. h. mit dem anteiligen Eigenkapital i. S. d. § 116 GO NRW i. v. m. § 50 Abs. 3 GemHVO NRW berücksichtigt.

## **41.02.01 Desinfektionswesen**

### **Gesamtdarstellung**

Im Produkt 41.02.01 sind die Leistungen im Desinfektionswesen dargestellt. Hierunter fallen insbesondere die Maßnahmen, die gegen die Ausbreitung von Krankheiten mit besonderem Infektionsrisiko ausgerichtet sind.

### **Einzeldarstellung**

Die Aufwendung für dieses Produkt sind unter den Buchungsstellen 41.02.01.523600 und 41.02.01.541000 mit insgesamt 3.000 € eingetragen.

#### **42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Den parlamentarischen Gremien wurden in der Sitzung des Schul- und Sportausschusses sowie in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses Veränderungen der Sportflächenentwicklung in Kamen-Mitte vorgestellt. Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen zur Errichtung der zentralen Sportplatzanlage und des Kunstrasenplatzes im Jahnstadion wurden im Haushalt 2014 bereitgestellt. Die Umsetzung in der Fläche konnte 2014 abgeschlossen werden. Die Fertigstellung des Mehrzweck- und Umkleidegebäudes an der zentralen Sportplatzanlage ist nunmehr für Mitte 2015 vorgesehen.

Die Aufgabe der bisher im Hemsack genutzten Sportflächen erfolgt zum Jahresende 2014. Die planungsrechtlichen Verfahren mit dem Ziel einer Bebauung und Teilveräußerung werden fortgeführt.

## 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

### Gesamtdarstellung

Dieses Produkt deckt ein umfangreiches Aufgabengebiet ab. Ziel ist die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, die Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien. Im Einzelnen lassen sich folgende Aufbengruppen darstellen:

- **Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung und Stadtgestaltung**  
Stadtentwicklungsplanung, Rahmenplanung, Stadtsanierung, Freiraumplanung, Strukturuntersuchungen, Bürgerbeteiligungen bei städtebaulichen Maßnahmen und Aktivitäten, Gestaltungssatzungen, Planungs- und Gestaltungsberatung, planungsrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Bauantragsverfahren, Fachplanungen z.B. Wohnungsmarktbericht, Windpotentialanalyse, innerstädtische Einzelhandelskonzept, Stadtteilentwicklungskonzepte, sonstige Einzelmaßnahmen etc.
- **Bauleitplanung**  
Erarbeitung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen sowie damit verbundene Änderungsverfahren, Durchführung von Beteiligungen bei der Bauleitplanung gem. BauGB, Bekanntmachungen, Stellungnahmen im Rahmen von nachbargemeindlichen Abstimmungen zur Bauleitplanung
- **Übergeordnete raumbedeutsame Aufgaben**  
Stellungnahmen bei raumbedeutsamen Fachplanungen wie Raumordnungsverfahren oder Planfeststellungsverfahren, Stellungnahmen zu räumlichen Planungen übergeordneter Planungsträger wie Landesentwicklungsplanung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Vorhaben privater und sonstiger Planungsträger.
- **Aufgaben nach dem Städtebauförderungsgesetz**  
Erarbeitung und Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen gem. §136 bis §143 (1) BauGB, Erarbeitung des Sanierungskonzepts und Stellungnahmen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes, Vorbereitung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB, Stadt- und Dorferneuerung nach den Bestimmungen des BauGB, einschl. des besonderen Städtebaurechtes, Aufstellung und Fortschreibung von „Integrierten Handlungskonzepten“ zur Stadtentwicklung u. -erneuerung, Beantragung und Abwicklung von Fördermaßnahmen der Städtebauförderung.
- **Mitgliedschaften/Mitarbeit in regionalen / überregionalen Organisationen und Arbeitsgemeinschaften**  
z. B. Arbeitsgemeinschaft Regionales Einzelhandelskonzept östliches Ruhrgebiet, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (kurz: AGFS), AG Emscherlandschaftspark, AG Sesekelandschaftspark, RVR, Planertreff Kreis Unna, Dynaklim

### Einzeldarstellung

Erträge

Verwaltungsgebühren

Buchungsstelle 51.01.01.431100

Haushaltsansatz 2015: 8.000 €

Seite 108

Einnahmen werden im Wesentlichen durch Gebühren auf Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung (Verwaltungsgebühren z. B. für Ausstellung von Bescheinigungen, planungsrechtlichen Auskünften) erzielt. Der Einnahmeansatz wurde um 2.000 € ab 2015 erhöht und an die Ergebnisse der vorangegangenen beiden Jahre angepasst. Grundsätzlich war eine Zunahme von Antragstellungen zu verzeichnen.

Zuweisungen vom Land  
Buchungsstelle 51.01.01.414100  
Haushaltsansatz 2015: 11.250 €,

Zuwendungen für nicht investive Maßnahmen (z. B. Fördermittel für die Öffentlichkeitsarbeit der AGFS – abhängig von beantragten Einzelmaßnahmen).

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Buchungsstelle 51.01.01.442200  
Haushaltsansatz 2015: 6.000 €,

Anteil des Kreises Unna für die Finanzierung der Radstation Bahnhof Kamen

#### Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
Buchungsstelle 51.01.01.529100  
Haushaltsansatz 2015: 38.000 €

Grundsätzlich werden diese Mittel für Veranstaltung und Aktionen im Rahmen der Mitgliedschaft in der AGFS. Als Ausgaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit AGFS für das Programmjahr 2015 sind u. a. vorgesehen: Veranstaltung zur Nahmobilität in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale, Überarbeitung des Internetauftrittes „fahrrad-kamen.de“, Nachdruck von Flyern. Darüber hinaus sind die Mittel für Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs vorgesehen (u.a. Zuschuss für die Finanzierung der Radstation am Bahnhof). Soweit möglich werden die Kosten durch Zuwendungen tlw. refinanziert, so dass ein Eigenanteil für die Stadt Kamen verbleibt (je nach Förderprogramm zwischen 20 % u. 35 %).

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Buchungsstelle: 51.01.01.542900  
Haushaltsansatz 2015: 170.000 €

Für Bauleitplanung und Stadtentwicklung erforderliche Aufwendungen wie z. B. Kosten für Gutachten und Ingenieurleistungen (Gutachten zum Lärmschutz, Artenschutz, Klimaschutz, Verkehrsentwicklungsplanung, Windpotentialanalyse, vorbereitende Untersuchungen für Stadtentwicklungsprojekte), Wettbewerbsverfahren und Workshops, Rechtsberatungen bei planungsrechtlichen Fragen. Für 2015 ist darüber hinaus ein Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan sowie die Verfahrensbegleitung von externen Büros bei der Bauleitplanung vorgesehen.

Geschäftsaufwendungen  
Buchungsstelle: 51.01.01.543000  
Haushaltsansatz 2015: 2.500 €

Diese Mittel werden z. B. benötigt für Öffentlichkeitsbeteiligungen, Erstellung von Flyern u. Plänen (Druckkosten), Durchführung von Gesprächsterminen mit Behörden u. Externen.

Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine  
Buchungsstelle: 51.01.01.544100  
Haushaltsansatz 2015: 2.500 €

Der Mitgliedsbeitrag für die AGFS (z. Zt. 2.500 € Jahresbeitrag) ist bei dieser Buchungsstelle veranschlagt. Grundlage ist der Ratsbeschluss aus dem Jahr 2010 zum Beitritt in die AGFS.

## **Investitionen**

Bei den investiven Ausgaben handelt es sich im Wesentlichen um städtebauliche Maßnahmen, die zumindest teilweise mit Fördermitteln finanziert werden.

### Maßnahme 469: Seseke Einbindung in die Innenstadt

Bestandteil des vom Rat der Stadt Kamen beschlossenen „Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt V“ – Sanierungsgebiet „Kamen Innenstadt V“

Eine der Stadtentwicklung dienende Maßnahme. Beginn mit dem städtebaulichen Wettbewerb 2012. Das Wettbewerbsverfahren hat ein Konzept für die Öffnung der Innenstadt zur naturnah umgestalteten Seseke mit verschiedenen Einzelmaßnahmen ergeben.

Wettbewerbsverfahren 2013: Kosten rd. 60.000 € - wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Ab 2014 sind Planungsleistungen vorgesehen sowie die schrittweise Umsetzung in verschiedenen Bauabschnitten. Die parlamentarische Begleitung der Einzelmaßnahmen erfolgt durch den Planungs- und Umweltausschuss. Ein Planungsauftrag wurde Mitte 2014 an den Wettbewerbssieger, das Ing. Büro Glück, Stuttgart, erteilt. Baukosten werden ab 2015 erwartet. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2016 u. 2017 ist erforderlich, um die entsprechenden Bauaufträge für die Einzelmaßnahmen erteilen zu können.

Baukosten: 2 Mio. € (gem. Beschluss des „Integriertes Handlungskonzept Innenstadt V“ zunächst als Kostenrahmen eingeplant)  
Städtebauförderung z. Zt. 80 % der zuwendungsfähigen Kosten.

### Maßnahme 523: Heeren-Werve, Stadtteilzentrum

Als Handlungsfeld im Rahmen der Beschlüsse zu „metropole ruhr“ (Beschlussvorlage Nr. 98/2007) und mit dem Ratsbeschlusses zum „Sanierungsgebietes Stadtteilzentrum Heeren-Werve“ (Beschlussvorlage Nr. 80/2008) positioniert.

Um Maßnahmen aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert zu bekommen, ist es erforderlich, ein integriertes Handlungskonzept mit dem Ministerium aufzustellen. Ziele wurden bereits im Rahmen der Sanierungssatzung gesteckt. Inhalte und Einzelmaßnahmen sind durch die Aufstellung eines integrierten Handlungskonzeptes festzulegen. Für die Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes ist zunächst ein Betrag in Höhe von 80.000 € für das Jahr 2013 in den Haushalt eingestellt gewesen. Der Umsetzungszeitraum für die Konzepterstellung bis hin zum erforderlichen Ratsbeschluss wird jedoch noch in das Jahr 2014 hineinreichen. Nach Genehmigung des Konzeptes durch das Ministerium ist es möglich, im Rahmen der Beantragung von Städtebauförderungsmitteln für daraus entwickelte Einzelmaßnahmen auch die Kosten für die Erstellung des integrierten Handlungskonzeptes gefördert zu bekommen. Zunächst ist die Kommune jedoch angehalten, dies vorzufinanzieren. Städtebauförderung z. Zt. 80 % der zuwendungsfähigen Kosten. Mit der Umsetzung gezielter Einzelmaßnahmen kann nicht vor 2015/2016 gerechnet werden (Konzepterstellung, Beschlussfassungen, Genehmigung des Konzeptes, Erarbeitung u. Planung von Einzelmaßnahmen, Beantragung der Förderung, Bewilligung von Zuwendungen, Umsetzung von Maßnahmen).



## 52.01.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

### Gesamtdarstellung:

Dieses Aufgabenfeld lässt sich wie folgt umschreiben:

- Bereitstellung und Erfassung von Daten des Geographischen Informationssystems (GIS)
- Analyse und Bewertung von GIS-Daten
- Stadtplanwerk
- Beschaffung von Plangrundlagen und Bestandsaufnahmen
- Erzeugung von thematischen Karten
- Auskunftssystem/Internet
- Betreuung der Anwender von GIS-Daten

### Einzeldarstellung:

Erträge

Einnahmen fallen nur im Einzelfall an und sind nicht planbar (z. B. Verkauf von Luftbildern).

Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Buchungsstelle: 52.01.01.529100

Haushaltsansatz 2015: 60.000 €

Flächen und grundstücksbezogene Basisinformationen sind zum einen im Rahmen der Bauleitplanung und im Rahmen von Stadtentwicklungsprojekten als Bearbeitungsgrundlage erforderlich (u. a. Feldvergleiche, Vermessungen). Andererseits werden derartige Daten und Informationen auch für andere Ämter und Fachbereiche zur Verfügung gestellt (u. a. bei Erstellung von Planunterlagen für Vorhaben – z. B. Markt, Kirmes, Erstellung von Katastern). Es handelt sich z. B. um Vermessungskosten, Erstellung von Fachkatastern (Baumkataster) oder Beauftragung von Verfahren zur Straßenbewertung (Straßenbefahrung / Straßenbewertung). Hierzu gehört u. a. auch das Internetportal z. B. des FB Planung, in dem u. a. Informationen zu Stadtentwicklungsprojekten, Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan digital zur Verfügung gestellt werden. Ein Angebot, welches von externen Büros (Architekten, Ingenieuren, Gutachtern) sowie Bürgerinnen und Bürgern mit großer Resonanz begrüßt wird. Dieses System ist zu pflegen und zu unterhalten. Auch im Rahmen der Bauleitplanung wird das Beteiligungsverfahren (TÖB-Beteiligung) online über einen entsprechenden geschützten Zugang abgewickelt. Dies trägt zu einer optimierten Abwicklung und Einsparung von Ressourcen bei.

## **52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht**

### **Gesamtdarstellung**

Das Produkt 52.02.01 umfasst sämtliche der Bauaufsicht gesetzlich zugewiesenen Aufgaben (antragsabhängig aber auch antragsunabhängig), insbesondere die Pflichtaufgaben gemäß der Bauordnung NRW sowie Baugesetzbuch, Baunebenrecht und Sonderbauvorschriften wie:

- Prüfung von Anträgen nach BauO NRW,
- Erteilen oder Versagen von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Teilungsgenehmigungen,
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG,
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW,
- Stellungnahmen zu externen Genehmigungsverfahren,
- Führung des Baulastenverzeichnisses,
- Bauzustandsbesichtigungen und Abnahmen genehmigter Bauvorhaben,
- Einschreiten bei rechtswidrigen Abweichungen von Baugenehmigungen oder nicht genehmigten, aber genehmigungspflichtigen baulichen Anlagen,
- Überprüfung von freigestellten Vorhaben,
- wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten,
- Abnahme von fliegenden Bauten,
- Baurechtliche Beratungen sowohl im Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Genehmigungsverfahren,
- Einsichtnahme in rechtsverbindliche Pläne,
- Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis,
- Auskünfte aus den Hausakten,
- Akteneinsicht.

### **Einzeldarstellung**

Erträge

Verwaltungsgebühren (Baugebühren)

Buchungsstelle: 52.02.01.431100

Haushaltsansatz 2015: 150.000 €

Verwaltungsgebühren (Baugebühren, Verwaltungsgebühren für Auszüge aus Bauakten, Fotokopien u.a.)

Gemäß GebG NRW, AVwGebO NRW sowie den dazu erlassenden Vorschriften sind zu den o.g. Verwaltungsvorgängen in den meisten Fällen Gebühren zu erheben. Die Gebührenerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Erteilung von Baugenehmigungen und deren Überwachungen, Eintragung von Baulasten, Teilungsgenehmigungen, allgemeine Auskünfte schriftlicher Art, Kopien und Akteneinsicht von Bauakten. Der Haushaltsansatz wurde an die Einnahmeentwicklung der vorangegangenen Jahre angepasst und um 50 T€ ab 2015 erhöht.

Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)  
Buchungsstelle: 52.02.01.452100  
Haushaltsansatz 2015: 0 €

Erhebung von Bußgeldern für widerrechtliches Bauen, Missachtung der BauO NRW

Hier werden Erträge aus Bußgeldern / Zwangsgeldern verbucht, die sich aus ordnungswidrigen Tatbeständen gem. § 84 Abs. 1 BauO NRW ergeben.

#### Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen  
Buchungsstelle: 52.02.01.543000  
Haushaltsansatz 2015: 150 €

Kosten für die Durchführung von Bürgerbeteiligungen im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Verfahren, Bauberatungen. Kosten der Anmietung von Räumen bei Bürgerbeteiligungen.

## **52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

### **Gesamtdarstellung**

Die Stadt Kamen nimmt die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege in ihrer Funktion als untere Denkmalbehörde wahr. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.

Wesentliche Aufgaben sind Schutz, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern sowie die umfassende Beratung und Betreuung von Denkmaleigentümern. Des Weiteren wird eine Denkmalliste geführt. Im Rahmen der Aufgabenerledigung ist ebenfalls noch die Abstimmung von Vorhaben mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege sowie die Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Denkmaleigentümer zu erwähnen.

### **Einzeldarstellung**

#### **Erträge**

Andere sonstige Transfererträge  
Buchungsstelle: 54.03.01.429100  
Haushaltsansatz 2014: 0 €

Mittel für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen als Zuwendung des Landes werden zwar ab 2014 wieder zur Verfügung gestellt, jedoch sollen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Maßnahme 43) keine Fördermittel für 2015 beantragt werden, da seitens der Stadt Kamen Eigenmittel in gleicher Höhe bereitzustellen wären. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung, auf die bis auf Weiteres verzichtet werden soll.

Verwaltungsgebühren  
Buchungsstelle: 54.03.01.431100  
Haushaltsansatz 2015: 300 €

Verwaltungsgebühren werden im Rahmen der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Kamen, z. B. für denkmalrechtliche Auskünfte erhoben. Des Weiteren fallen Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchGNW an.

Ordnungsrechtliche Erträge  
Buchungsstelle 54.03.01.452100  
Haushaltsansatz 2015: 300 €

Bußgelder bei Verstößen gegen das Denkmalrecht. Diese sind vom Einzelfall abhängig. Die Erhebung erfolgt im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgabe als Untere Denkmalbehörde und die Höhe ist abhängig von verschiedenen Kriterien.

#### **Aufwendungen**

Aufwendungen für Zuschüsse an Andere  
Buchungsstelle: 54.03.01.531800  
Haushaltsansatz 2015: 0 €

Grundsätzlich sind Zuschüsse im Rahmen des Fassadenprogramms sowie für denkmalpflegerische Maßnahmen daraus geleistet worden. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Maßnahme 43) wurden die Aufwendungen für das Fassadenprogramm, welches eine freiwillige Leistung der Kommune darstellt, bis auf Weiteres gestrichen. Eine Förderung für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen wird ebenfalls bis auf Weiteres gestrichen, da von der Stadt Kamen ein 50%iger Eigenanteil aufzubringen wäre. Es handelt sich um freiwillige Leistungen, auf die mit Bezug auf die Haushaltskonsolidierung verzichtet werden soll.

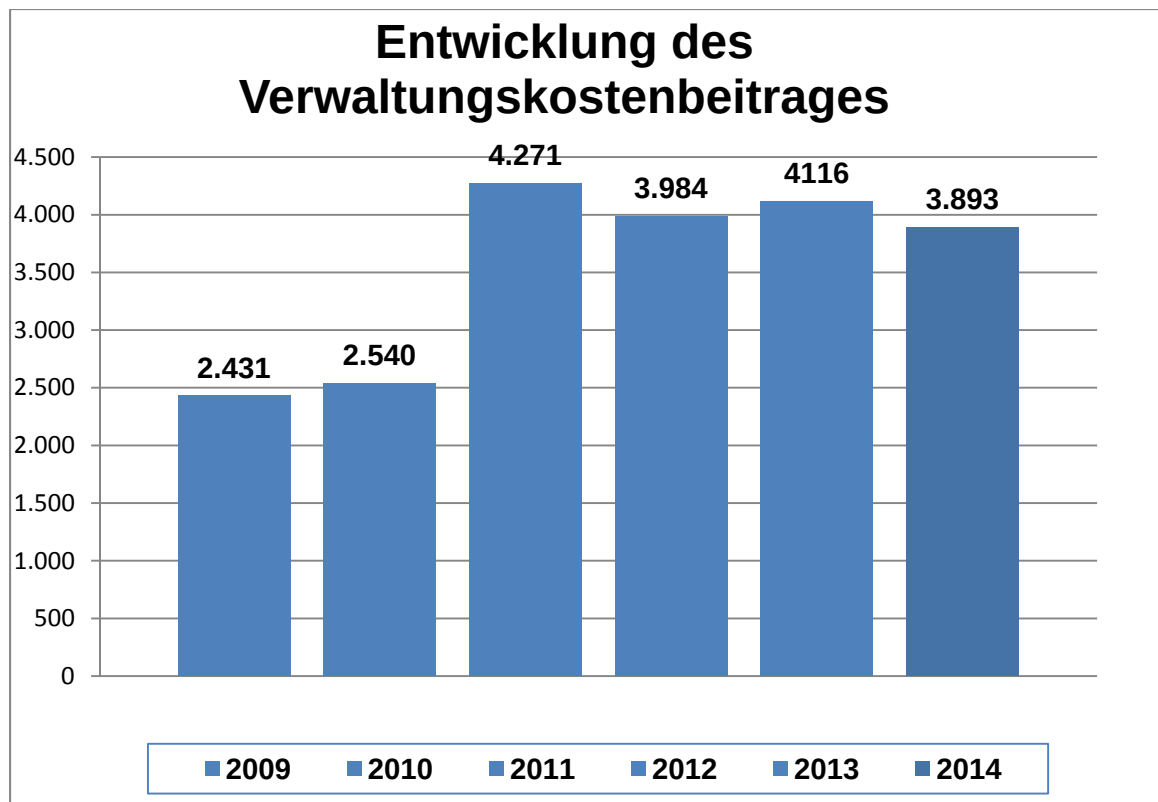
## 52.04.01 Förderung f. Wohnraum, Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung

In diesem Produkt werden die für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Wohngeldgesetz und den Wohnraumnutzungsbestimmungen anfallenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

Da die Wohngeldleistungen durch die Landesbehörde IT-NRW ausgezahlt werden, spiegeln sich diese nicht im Produktplan wieder. Hier schlagen ausschließlich die Personalkosten zu Buche.

Im Bereich der Wohnraumnutzungsbestimmungen ist die Verwaltung verpflichtet, den öffentlich geförderten Wohnungsbestand in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Aus dieser Tätigkeit resultieren ein durch das Land zu zahlender Verwaltungskostenbeitrag und eine Vereinnahmung auf der Planungsstelle 442100. Aufgrund einer Rechtsänderung im Jahre 2010 änderte sich der zu überprüfende Bestand; dieses wirkte sich unmittelbar in einer Erhöhung des zukünftig zu erwartenden Verwaltungskostenbeitrages aus. Dieser hat sich seit dem Jahre 2011 bei ca. 4.000 € verstetigt.

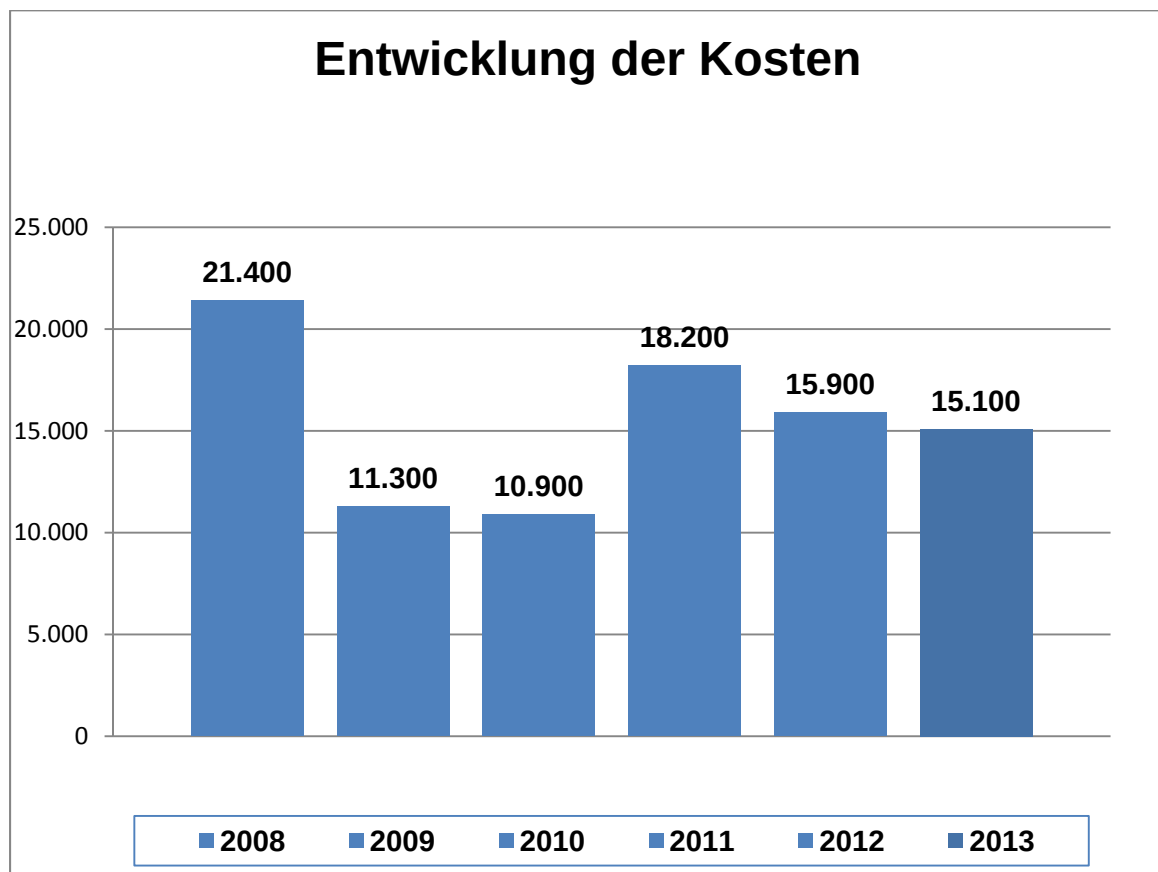
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung beim Verwaltungskostenbeitrag:



## 52.05.01 Hilfen für Wohnungslose

In diesem Produkt werden Kosten für die Unterhaltung der Obdachlosenwohnungen abgebildet. Ziel innerhalb des Produktes ist es, bei den eingewiesenen Personen möglichst schnell, durch eine Wohnung auf dem regulären Wohnungsmarkt, den Zustand der Obdachlosigkeit zu beenden. Korrespondierend hierzu ist es Zielsetzung, die vorgehaltenen Kapazitäten auf ein unerlässliches Maß zu reduzieren, um somit durch die Senkung der Bewirtschaftungskosten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. In der jüngeren Vergangenheit konnte durch die Aufgabe der ehemals angemieteten Wohnungen in der Stormstraße und der Umwandlung des städt. Asylbewerberheimes in der Weddinghofer Straße in ein Obdachlosenwohnheim diese Zielsetzung in weitgehendem Umfang umgesetzt werden.

Die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten zeigt die nachfolgende Grafik:



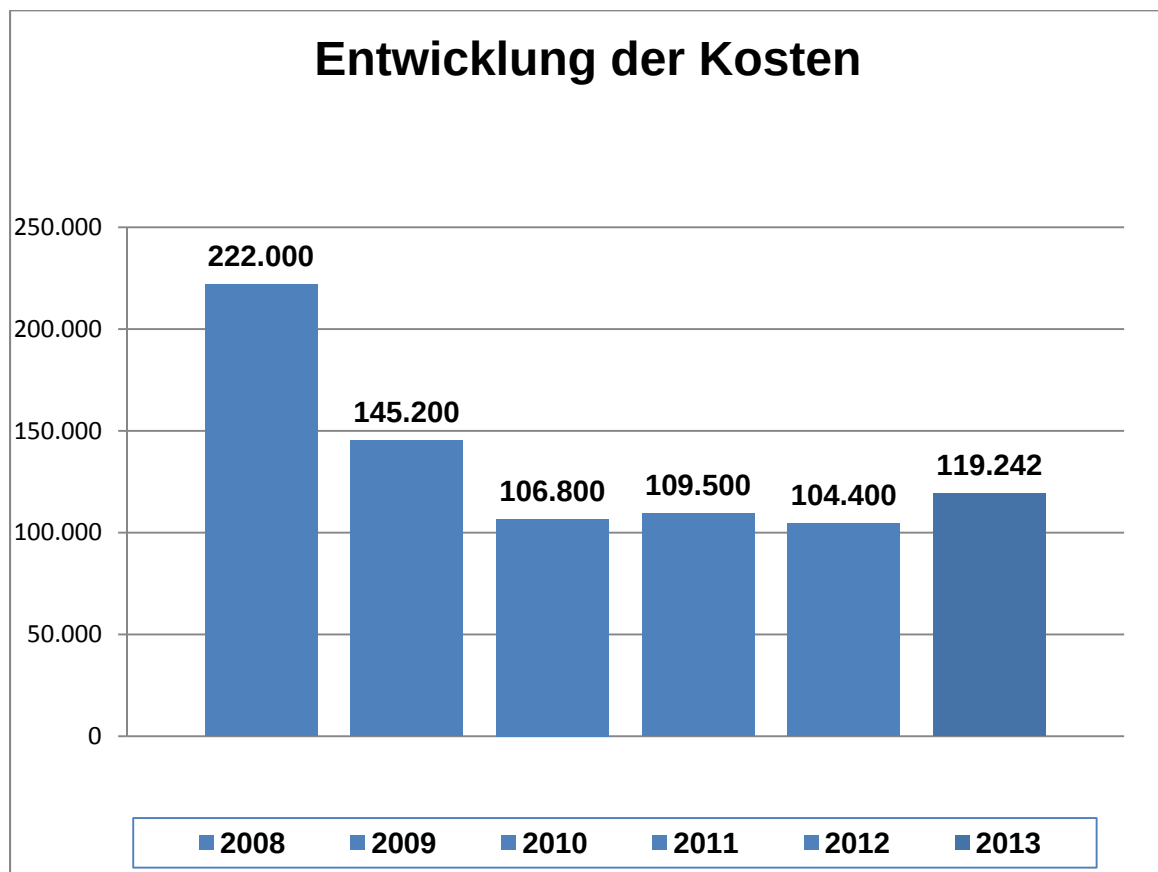
Somit ist der Konsolidierungskurs in diesem Aufgabenbereich als abgeschlossen zu betrachten. Bei dem zu veranschlagenden Aufwand werden daher nur noch Preissteigerungen bzw. Änderungen bei den Belegungszahlen berücksichtigt; diese führen in der Regel zu eher marginalen Veränderungen.

Auf der Ertragsseite werden die Benutzungsgebühren auf der Buchungsstelle 432000 veranschlagt. Ein nicht unerheblicher Anteil der Einnahmen resultiert aus der Beitreibung von in der Vergangenheit niedergeschlagenen Beträgen durch die Stadtkasse. Insofern ist eine Prognose der Gesamteinnahmen sehr schwierig, da weder die zukünftige Belegung noch die Höhe der beigetriebenen Einnahmen halbwegs verlässlich berechnet werden können.

## 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

In diesem Produkt werden Kosten für die Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber abgebildet. Parallel zu den Bemühungen um die Aufgabe von nicht benötigten Kapazitäten bei den Obdachlosenwohnheimen wurde dieser Weg auch bei den vorhandenen Asylbewerberunterkünften bestritten. Nach und nach wurden insgesamt 3 Wohnheime aufgegeben und ein Wohnheim in ein Obdachlosenwohnheim umgewandelt. Auch hier konnte somit das Ziel, die Bewirtschaftungskosten in diesem Bereich auf ein Mindestmaß zu reduzieren, im Laufe dieses Prozesses weitgehend erreicht werden. Allerdings ist zukünftig, wie schon durch die Zahlen für 2014 dokumentiert, mit einem stetigen Anstieg der Kosten, bedingt durch den Anstieg der Flüchtlingszuweisungen und folglich höherer Belegungszahlen, zu rechnen.

Die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten zeigt die nachfolgende Grafik:



Im Bereich der Planungsstelle 432000 wurde der Ansatz auf 19.000,00 € angepasst, da sich die Anzahl der Ausländer, die ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten können und somit auch Benutzungsgebühren entrichten müssen, konstant geblieben ist.



## 53.01.01 Versorgung

### Inhalte des Produktes

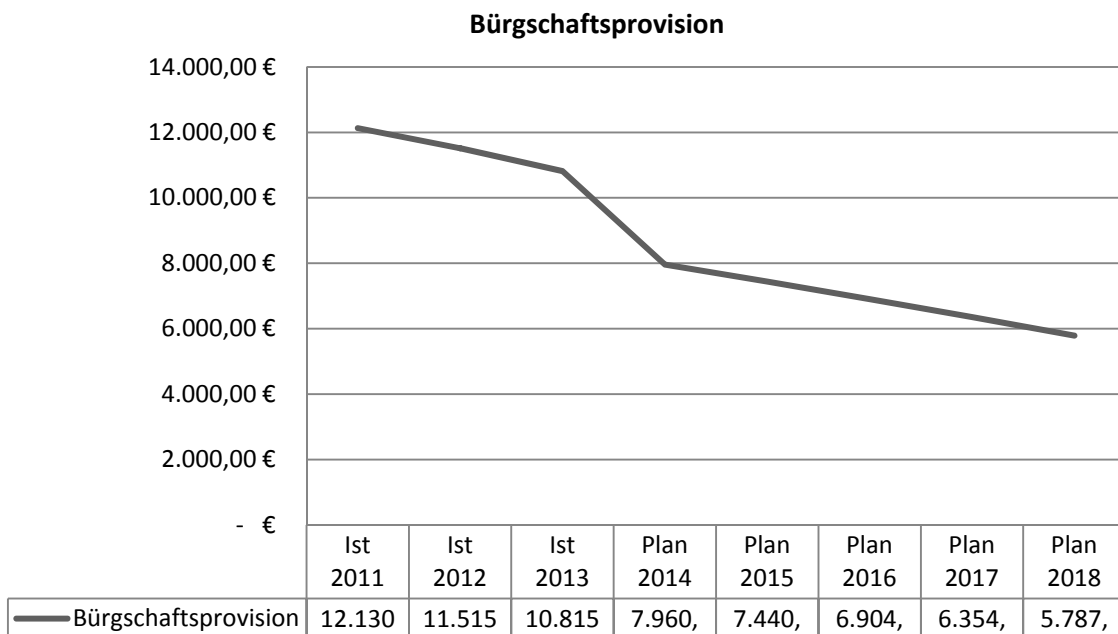
Zur Durchführung der Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner Kamens mit Gas, Wasser, Strom und Fernwärme beteiligt sich die Stadt gemeinsam mit Bönen und Bergkamen unmittelbar zu 42 % an der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen – Bönen – Bergkamen und mittelbar an den Tochterunternehmen der GmbH. Im Produkt 53.01.01 werden insofern die Leistungsbeziehungen zu den Stadtwerken abgebildet.

### Ziele

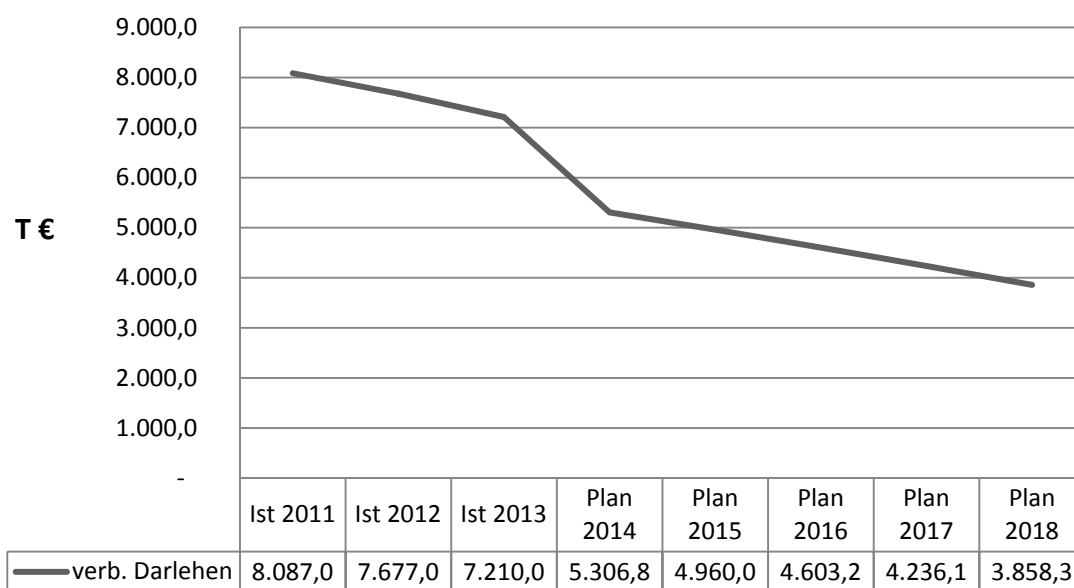
Versorgung mit Gas, Wasser, Strom und Fernwärme. Erhöhung der Gewinnausschüttung der GSW nach Absprache mit den anderen Gesellschaftern. (HSK Maßnahme 45)

### Mittelverwendung

Die „Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.“ sind Provisionsvergütungen, die die GSW an die Stadt Kamen dafür leistet, dass die Stadt für Darlehen der GmbH bürgt. Gemäß gültiger Vereinbarung mit den GSW werden 0,15 % Provision von dem verbürgten Darlehensstand zum 31.12. eines Jahres gezahlt. (Planwerte vorbehaltlich von Sondertilgungen und Zinsanpassungen)



### Entwicklung des durch die Stadt Kamen verbürgten Darlehen



Die „Konzessionsabgaben“ sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen (§ 48 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz). Sie werden von den GSW für Strom, Gas und Wasser gemäß den jeweils gültigen Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Kamen und den GSW gezahlt.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

|        | Planwert 2015 |
|--------|---------------|
| Strom  | 1.300.000 €   |
| Gas    | 400.000 €     |
| Wasser | 500.000 €     |
| Summe  | 2.200.000 €   |

Darüber hinaus beinhaltet die Planungsstelle ein Gestattungsentgelt in Höhe von 3% (Plan 2015 = 30.380 €) der Umsatzerlöse aus Fernwärme, welches die GSW an die Stadt leisten. Dafür werden der GSW die Rechte eingeräumt zum Zweck der öffentlichen Versorgung mit Fernwärme im Stadtgebiet die jeweils der Verfügung der Stadt Kamen unterliegenden öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Plätze, Brücken u. ä.) sowie sonstige der Stadt gehörende öffentliche und nicht öffentliche Grundstücke und Gebäude zur Verlegung und zum Betrieb von Fernwärmeleitungen zu benutzen. Sogenannte Fernwärmeinseln betreiben die GSW auf dem Stadtgebiet Kamen im Kamen-Karree, in der Seseke-Aue (Hemsack), am Krankenhaus und an der Gesamtschule Kamen.

Bei den „Erträgen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen“ handelt es sich um die Gewinnausschüttung, die regelmäßig von der Gesellschafterversammlung der GSW beschlossen wird. Davon sind jedoch noch die Kapitalertragssteuer (15 %) und der Solidaritätszuschlag (5,5 % der Kapitalertragssteuer) in Abzug zu bringen. Die verbleibende Netto-

Gewinnausschüttung verbessert das Produktergebnis. Da der Beschluss über die Gewinnausschüttung erst in dem Jahr gefasst wird, das auf das Wirtschaftsjahr, in dem der Gewinn erwirtschaftet wurde, folgt und das Realisationsprinzip gilt, wird die Gewinnausschüttung immer mit einem Jahr Verzögerung in den kommunalen Haushalten erfasst.

Die Maßnahme 45 des Haushaltssicherungskonzeptes hat nach Absprache mit den anderen Gesellschaftern das Ziel, die Gewinnausschüttung der GSW zu Gunsten der kommunalen Haushalte zu erhöhen.

Energiekosten der Stadt werden dezentral in verschiedenen Produkten abgebildet (Budgets).

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 53.01.01 ist ein externes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den internen Produkten belastet wird.

### **Sonstiges**

Weitergehende Informationen zur GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen – Bönen – Bergkamen sind dem Wirtschaftsplan des Unternehmens und dem Gesamtabchluss, dem auch der Beteiligungsbericht als Anlage beigefügt ist, zu entnehmen. Die GmbH wird aufgrund der Beteiligungsverhältnisse „at equity“, d. h. mit dem anteiligen Eigenkapital i. S. d. § 116 GO NRW i. v. m. § 50 Abs. 3 GemHVO NRW berücksichtigt.

### 53.02.01 Abfallwirtschaft

Über dieses Produkt werden u. a. das Einsammeln und die Beförderung des Rest-, Bio- und Sperrmülls abgewickelt. Auch die Kosten für die Unterhaltung der Wertstoffhöfe (Mühlhauser Straße, Werkstraße) und das Projekt „Sauberes Kamen“ fließen hier ein. Es handelt sich um ein gebührenrelevantes Produkt. Die entstehenden Aufwendungen fließen in die Gebührenbedarfsberechnung bzw. nach Abschluss eines Haushaltsjahres in die Betriebsabrechnung ein. Da noch weitere Kosten für die Berechnung der Gebührensätze zu berücksichtigen sind (z. B. kalkulatorische Kosten – Abschreibungen -) kann das Produktergebnis nicht als Grundlage für die Gebührensätze heran gezogen werden.

Die Betriebsabrechnung (BA) für das Jahr 2013 liegt vor und wird dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 04.11.2014 vorgelegt. Die BA schließt mit einer Überdeckung in Höhe von rd. 140.000 € ab. Nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) sind Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb von 4 Jahren nach ihrem Entstehen auszugleichen. Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2015 wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Für die Entsorgung des Mülls ist der Kreis Unna zuständig, der die Kosten den Kommunen über die Kreiseinheitsgebühr (KEG) in Rechnung stellt. Das Altpapier wird verkauft und die Erlöse werden gutgeschrieben. Auch diese Kosten bzw. Erlöse fließen in die Gebührenkalkulation ein.

Die KEG hat sich wie folgt entwickelt:

|                                  | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Restmüll je Tonne                | 233,57 € | 235,77 € | 245,47 € | 256,90 € | 257,86 € |
| Sperrmüll je Tonne               | 79,04 €  | 79,46 €  | 84,90 €  | 85,75 €  | 86,36 €  |
| Sperrmüll je Einwohner           | 4, 10 €  | 4,26 €   | 4,56 €   | 4,51 €   | 4,62 €   |
| Altpapier je Tonne               | 3,17 €   | 2,99 €   | 3,00 €   | 3,04 €   | 2,98 €   |
| Grünabfall je Tonne              | 50,58 €  | 51,54 €  | 51,33 €  | 50,13 €  | 55,04 €  |
| Bioabfall je Tonne               | 95,57 €  | 102,91 € | 99,70 €  | 101,78 € | 103,69 € |
| Erlöse Altpapierverkauf je Tonne | 78,76 €  | 109,09 € | 104,41 € | 90,43 €  | 57,33 €  |

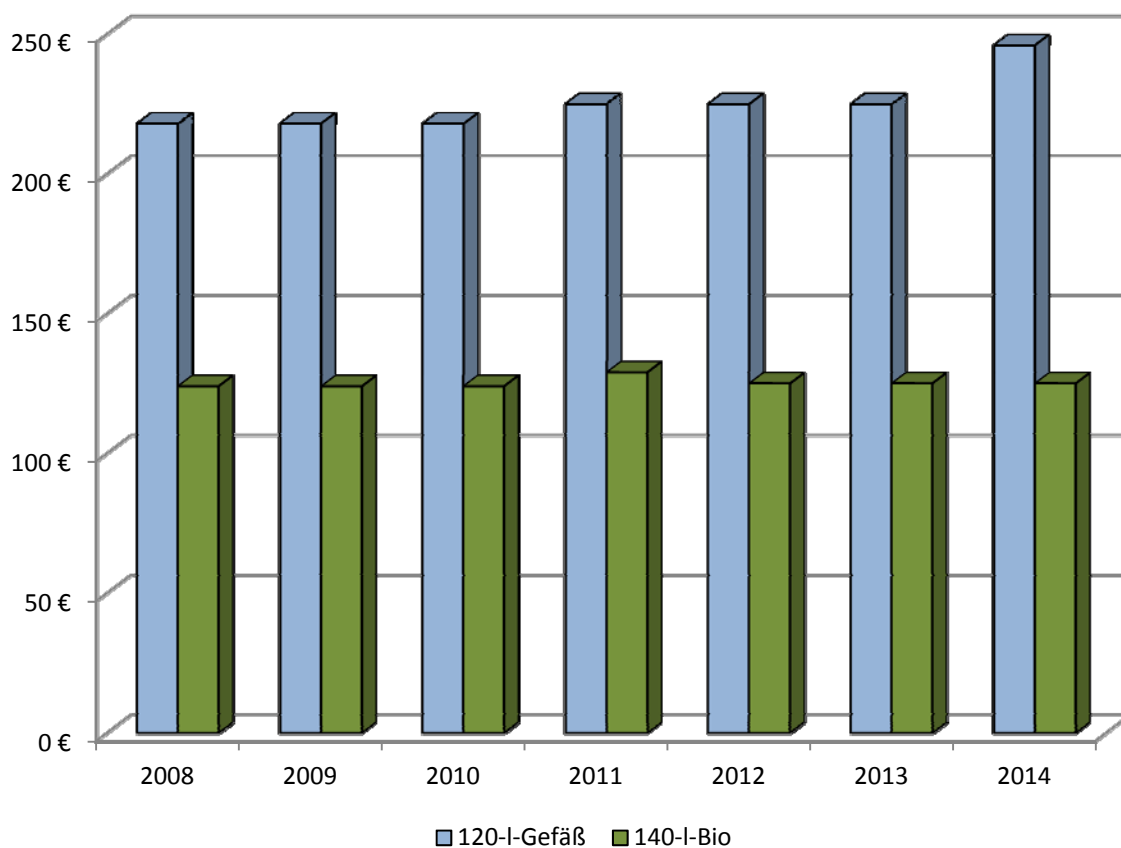
In der Planung 2015 wird von folgenden Mengen ausgegangen (s. auch Kenn- und Messzahlen):

|           |         |
|-----------|---------|
| Altpapier | 2.800 t |
| Restmüll  | 6.950 t |
| Sperrmüll | 2.400 t |
| Biomüll   | 3.000 t |

Die Müllgebühren haben sich wie folgt entwickelt:

| Müllabfuhrgebühren |           |           |            |            |                   |                       |                      |          |           |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------|
|                    | 60-l-Rest | 80-l-Rest | 120-l-Rest | 240-l-Rest | 1.100-l-Cont. wö. | 1.100-l-Cont. 2 x wö. | 1.100-l-Cont. 14tgl. | 80-l-Bio | 140-l-Bio |
| 2008               | 109 €     | 145 €     | 218 €      | 437 €      | 4.007 €           | 8.014 €               | 2.004 €              | 71 €     | 124 €     |
| 2009               | 109 €     | 145 €     | 218 €      | 437 €      | 4.007 €           | 8.014 €               | 2.004 €              | 71 €     | 124 €     |
| 2010               | 109 €     | 145 €     | 218 €      | 437 €      | 4.007 €           | 8.014 €               | 2.004 €              | 71 €     | 124 €     |
| 2011               | 112 €     | 150 €     | 225 €      | 450 €      | 4.124 €           | 8.247 €               | 2.062 €              | 74 €     | 129 €     |
| 2012               | 112 €     | 150 €     | 225 €      | 450 €      | 4.124 €           | 8.247 €               | 2.062 €              | 71 €     | 125 €     |
| 2013               | 112 €     | 150 €     | 225 €      | 450 €      | 4.124 €           | 8.247 €               | 2.062 €              | 71 €     | 125 €     |
| 2014               | 123 €     | 164 €     | 246 €      | 491 €      | 4.501 €           | 9.002 €               | 2.250 €              | 71 €     | 125 €     |

Entwicklung der Gebühren anhand der Beispiele 120l-Rest und 140l-Bio:

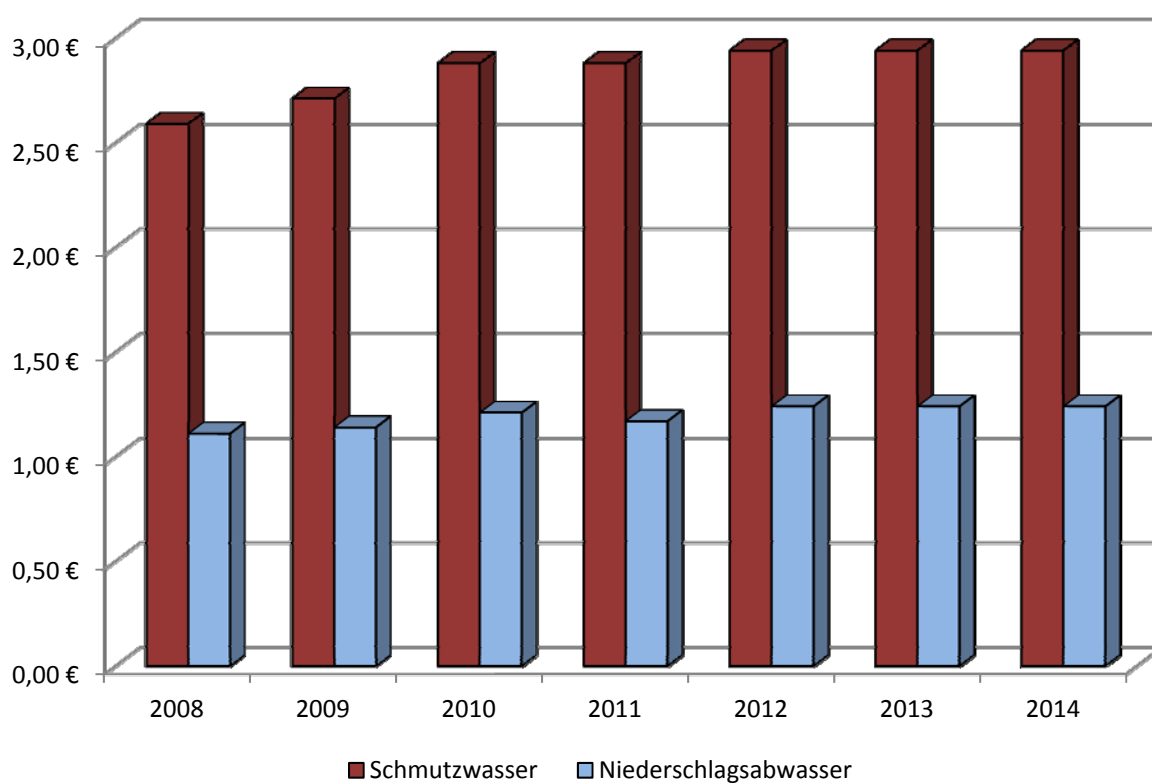


### 53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Über dieses Produkt wird die schadlose und ordnungsgemäße Ableitung des Abwassers abgewickelt. Grundsätzlich wurde die Aufgabe dem Betrieb Stadtentwässerung übertragen. Es findet zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb ein Leistungsaustausch statt. Es handelt sich um ein gebührenrelevantes Produkt.

Die Gebühren haben sich wie folgt entwickelt.

| Kanalbenutzungsgebühren |                    |                            |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|
|                         | Schmutz-<br>wasser | Niederschlags-<br>abwasser |
| 2008                    | 2,59 €             | 1,11 €                     |
| 2009                    | 2,71 €             | 1,14 €                     |
| 2010                    | 2,88 €             | 1,21 €                     |
| 2011                    | 2,88 €             | 1,17 €                     |
| 2012                    | 2,94 €             | 1,24 €                     |
| 2013                    | 2,94 €             | 1,24 €                     |
| 2014                    | 2,94 €             | 1,24 €                     |



## Inhalte des Produktes

Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (8,07 %).

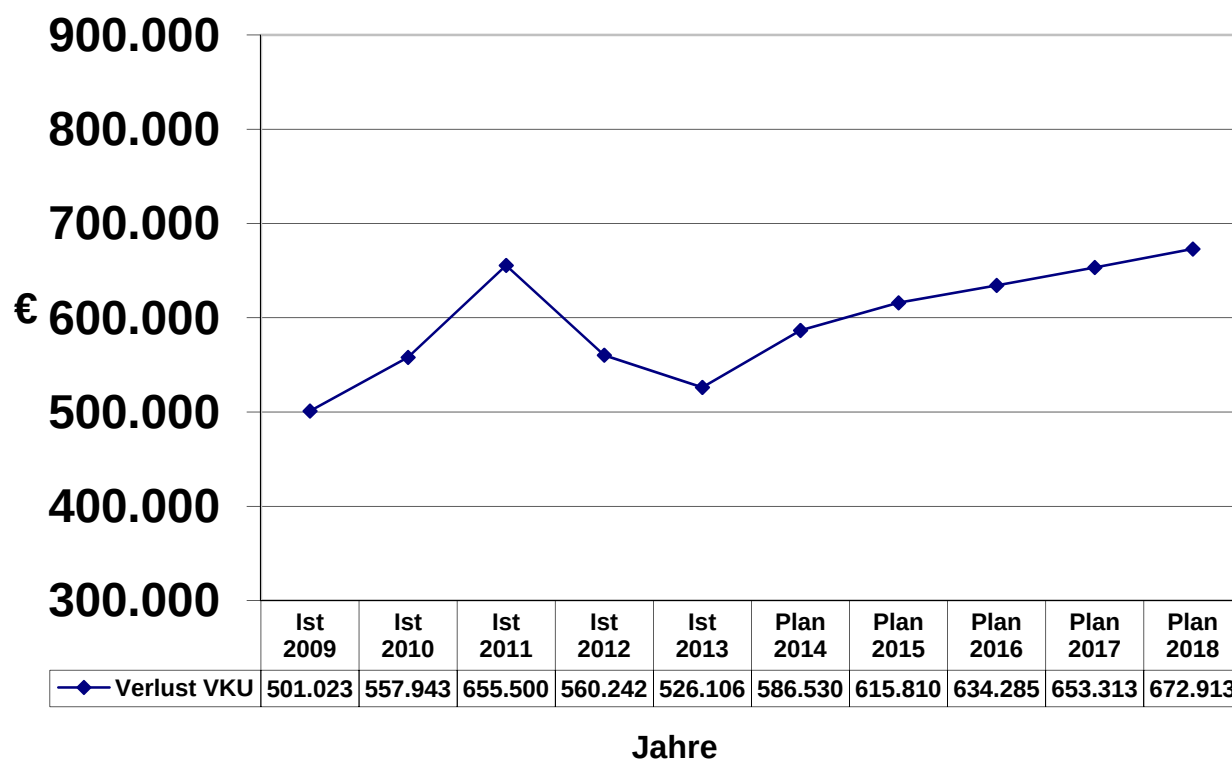
## Ziele

Gem. Produktkarte

## Mittelverwendung

Die Verluste der VKU haben sich wie folgt entwickelt bzw. werden bei der Stadt Kamen wie folgt geplant:

**Entwicklung des Aufwendungsersatzes der Stadt Kamen an den Kreis Unna für die Verluste der VKU gem. Refinanzierungsvereinbarung**



Ab der Planung 2014 wurden aufgrund der Plan-Ist-Abweichungen der Vorjahre nicht die Planwerte des Unternehmens übernommen. Die Auswirkungen aus dem Entwurf des Nahverkehrsplans und auch die Steigerungsraten im Wirtschaftsplan der VKU wurden berücksichtigt.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 54.03.01 ist ein externes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den internen Produkten belastet wird.

### **Sonstiges**

Weitergehende Informationen zu dem Beteiligungsunternehmen Verkehrsgesellschaft Kreis Unna sind den jeweiligen Wirtschaftsplänen des Unternehmens und dem Gesamtabschluss, dem auch der Beteiligungsbericht als Anlage beigelegt ist, zu entnehmen.



### Gesamtdarstellung

Zielsetzung ist die Unterstützung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Kamener Stadtgebiet bei gleichzeitiger Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens. Die Stadt Kamen ist durch Vereinbarungen an der VKU des Kreises Unna beteiligt.

### Einzeldarstellung

#### Aufwendungen

Aufwendungen für Energie und Wasser  
Buchungsstelle: 54.03.01.522000-0602  
Haushaltsansatz 2015: 1.000 €

Stromkosten für die DFI-Anlagen Markt u. Bahnhof.

Erstattungen an VKU  
Buchungsstelle: 54.03.01.525700  
Haushaltsansatz 2015: 6.600 €

Eine wichtige Serviceleistung für Nutzer des ÖPNV sind Dynamische Fahrgastinformationen. Mit finanzieller Förderung konnten DFI-Anlagen im Bereich des Marktes sowie des Bahnhofes (ab 2013) installiert werden. Die Wartungs- und Betriebskosten dieser Anlagen sind bei den Buchungsstellen 54.03.01.522000-0602 u. 525700 veranschlagt. Mit der VKU wurde eine entsprechende Vereinbarung zur Übernahme der Wartung und Unterhaltung (u.a. Verwaltungskostenpauschale, Elektronikversicherung, Wartungskostenpauschale) getroffen. Damit sind auch regelmäßige Anlagenkontrollen durch Mitarbeiter der VKU gewährleistet. Der Haushaltsansatz konnte gegenüber 2014 reduziert werden, da Wartungskosten für die DFI-Anlagen am Bahnhof nach Auskunft der VKU erst ab 2019 anfallen werden. Die Wartung dieser Anlagen bis 2019 war im Rahmen der Errichtung mit ausgeschrieben worden.

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
Buchungsstelle: 54.03.01.529100  
Haushaltsansatz 2015: 1.500 €

Weitere Aufwendungen für Sonderbusverkehre (u.a. Altstadtparty, Winterwelt), NachtAST und Taxi-Bus-Angebote bei Buchungsstelle 54.03.01.529100, wobei im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen das Taxi-Bus-Angebot (HSK-Maßnahme 52) gestrichen wurde. Die Abrechnung des NachtAST Angebotes erfolgte 2012 über die ÖPNV-Pauschale. Ab 2013 ist die Leistung NachtAST als ÖPNV-Angebot im Nahverkehrsplanes Kreis Unna enthalten und wird über die Verlustabdeckung der Kommunen mit finanziert. Es erfolgt derzeit keine direkte Abrechnung des NachtAST-Angebotes mit den einzelnen Kommunen. Ein Kostenansatz für das NachtAST-Angebot ist z. Zt. in dieser Buchungsstelle nicht zu berücksichtigen.

Insgesamt sanken in den letzten Jahren die Ausgabenanteile der Stadt Kamen für den Sonderbusverkehr. Der Ansatz wurde gesenkt und an die Ergebnisse der vergangenen beiden Jahre angepasst.

## **Investitionen**

### **Maßnahme 416: Stellplatzablöse**

Grundlage bildet die „Satzung der Stadt Kamen über die Festlegung der Gemeindegebiets-  
teile und die Höhe des Geldbetrages nach § 51 Abs. 6 der Landesbauordnung Nordrhein-  
Westfalen und über die Festsetzung des Vornhundertatzes über die Ablösung von der  
Stellplatzverpflichtung“ vom 18.12.2001. Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen,  
die entsprechend der Bestimmungen der Landesbauordnung NRW für investive Maßnahmen  
zu verwenden sind (z. B. zur Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet,  
zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder zur Verbesserung des Fahr-  
radverkehrs).

#### 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Über dieses Produkt wird die Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, für die die Stadt Kamen zuständig ist, und der Winterdienst abgewickelt. Es handelt sich um ein gebührenrelevantes Produkt. Die hier entstehenden Aufwendungen fließen in die Gebührenbedarfsberechnung bzw. nach Abschluss eines Haushaltsjahres in die Betriebsabrechnung ein. Da noch weitere Kosten für die Berechnung der Gebührensätze zu berücksichtigen sind (z. B. kalkulatorische Kosten – Abschreibungen -) kann das Produktergebnis nicht als Grundlage für die Gebührensätze heran gezogen werden.

Die Betriebsabrechnung (BA) für das Jahr 2013 liegt vor und wird dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 04.11.2014 vorgelegt. Die Betriebsabrechnung schließt, unter Berücksichtigung der restlichen Unterdeckung aus dem Jahr 2010 und einer geringfügigen Überdeckung aus dem Jahr 2011, mit einer Unterdeckung von rd. 103.000 € ab.

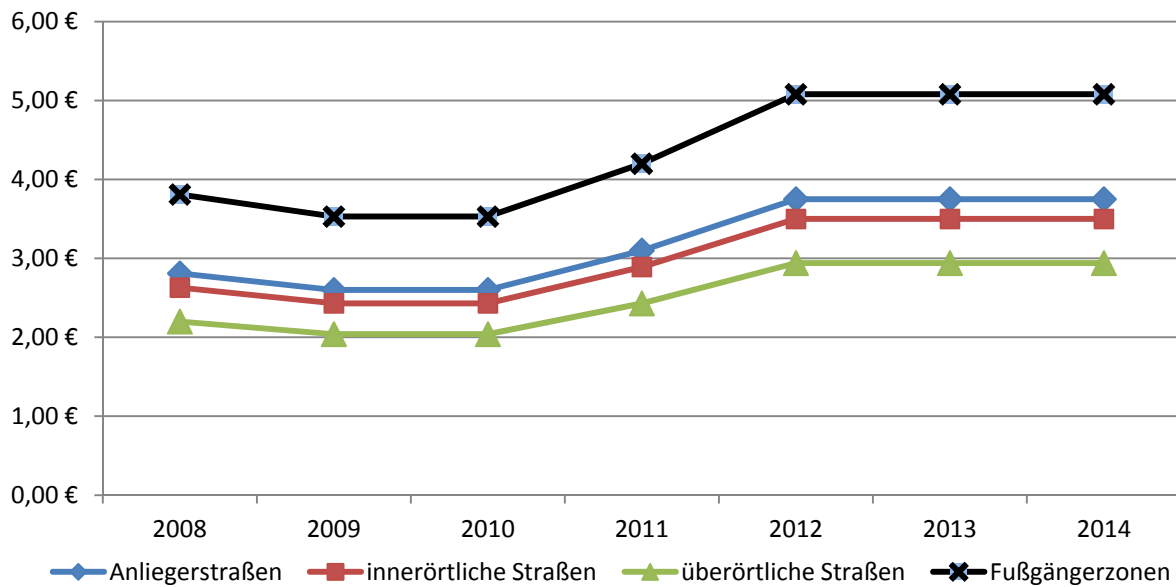
Aus dem Jahr 2010 bestand eine Unterdeckung in Höhe von rd. 200.000 €. Davon ist ein Teil (50%) in die Betriebsabrechnung 2012 und die restlichen 50 % in die Betriebsabrechnung 2013 eingeflossen. Die noch verbliebene Unterdeckung aus 2010 wurde bei der Kalkulation für das Jahr 2013 berücksichtigt.

Bis Dezember 2011 waren nach dem KAG Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb von 3 Jahren nach ihrem Entstehen auszugleichen. Diese Frist wurde auf 4 Jahre verlängert. Die Verlängerung ist in Kraft seit dem 21.12.2011, gilt also erst für die Betriebsabrechnung des Jahres 2011. Der Ausgleich der Unterdeckung des Jahres 2010 musste also mit der Kalkulation des Jahres 2013 abgerechnet werden.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2015 wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Gebühren haben sich wie folgt entwickelt.

| Straßenreinigungsgebühren |                 |                       |                      |                |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                           | Anliegerstraßen | Innerörtliche Straßen | Überörtliche Straßen | Fußgängerzonen |
| 2008                      | 2,81 €          | 2,63 €                | 2,20 €               | 3,81 €         |
| 2009                      | 2,60 €          | 2,43 €                | 2,04 €               | 3,53 €         |
| 2010                      | 2,60 €          | 2,43 €                | 2,04 €               | 3,53 €         |
| 2011                      | 3,10 €          | 2,89 €                | 2,43 €               | 4,20 €         |
| 2012                      | 3,75 €          | 3,50 €                | 2,94 €               | 5,08 €         |
| 2013                      | 3,75 €          | 3,50 €                | 2,94 €               | 5,08 €         |
| 2014                      | 3,75 €          | 3,50 €                | 2,94 €               | 5,08 €         |



Die Höhe der Kosten wird insbesondere durch den Winterdienst beeinflusst. Je nach Wetterlage (z. B. starker Schneefall) können hohe Personalkosten entstehen. Seit der Errichtungen der Salzlagerhalle haben die Service Betriebe die Möglichkeit größere Salzmengen zu lagern. Im Haushaltsjahr 2012 wurde deutlich mehr Salz erworben, als benötigt wurde. Der Lagerbestand wurden im Rahmen der Inventur vorgetragen.

| Ergebnis         | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Streusalz        | 830 t | 197 t | 494 t | 449 t |
| Calciumchlorid   | 41 t  | 17 t  | 8 t   | 21 t  |
| Straßenkehrsicht | 669 t | 677 t | 526 t | 699 t |

## 55.01.01 Öffentliches Grün

### Inhalt des Produktes

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns, sowie für Neuanlagen dargestellt.

Für die Grünpflege stehen 23 festangestellte Mitarbeiter zur Verfügung, von denen drei als Vorarbeiter fungieren. Mit der Koordination der einzelnen Arbeitsgruppen sind zwei Baustellenaufseher betraut.

Die Aufgaben in diesem Bereich richten sich nach der Jahreszeit. Im Frühjahr und Sommer ist die Einteilung überwiegend wie folgt:

| Grünflächen:                                                                 | Flächengröße/ Stückzahl: | Anzahl Mitarbeiter:       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Sportanlagen                                                                 | 235.800 qm               | 3                         |
| Friedhöfe                                                                    | 138.000 qm               | 5 (einschl. Baggerfahrer) |
| Baumpflege                                                                   | 9.315 St.                | 3                         |
| übrige Grünflächen, an städtischen Gebäuden, Parkanlagen, Straßenbegleitgrün | 994.800 qm               | 8                         |
| Großflächenmäher                                                             |                          | 2                         |
| Kinderspielplätze                                                            | 120.200 qm               | 2                         |

Neben den bereits erwähnten Aufwendungen für Personalkosten werden im Produkt 55.01.01 Kosten für Fremdleistungen aufgeführt, die u.a. für Baumkontrollen und Baumpflegearbeiten anfallen. Weitere Fremdleistungen über Grünflächenpflege werden im Zuge eines Rahmen-Zeitvertrages beauftragt und ebenfalls in v.g. Produkt verbucht.

Zukünftig ist zu erwarten, dass aufgrund der angespannten Personalsituation (siehe Tabelle) noch mehr Leistungen an Fremdfirmen vergeben werden müssen. Dieses hat zur Folge, dass die geplante HSK-Maßnahme nicht eingehalten werden kann.

In vergangenen Jahren standen teilweise 20 zusätzliche Mitarbeiter im Rahmen von ABM-Maßnahmen zur Verfügung. Dieses ist nicht mehr der Fall. Die Stadt Kamen beschäftigt aktuell lediglich 5 Mitarbeiter im Rahmen einer Maßnahme des Jobcenters über Zeitverträge.

### Ziele

Ein primäres Ziel besteht darin, der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. In diesem Rahmen werden Baum- und Spielplatzkontrollen, Baumpflegearbeiten, sowie Grünflächenpflegearbeiten an Straßen und öffentlichen Plätzen durchgeführt.

Ein weiteres Ziel besteht darin, die Pflege der Grünanlagen auf dem vorhandenen Niveau zu halten und ggf. Vegetationsflächen zu extensivieren, um so den nötigen Aufwand zu verringern.

In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass das bei Baumfäll- bzw. –pflegearbeiten anfallende Holz Verwendung in der Hackschnitzelheizung auf dem Baubetriebshof findet. Hierdurch entfallen die Entsorgungskosten in Gänze.

Seit einigen Jahren kommen ein EDV-unterstütztes Baumkataster und seit 2013 ein Spielplatzkataster zum Einsatz. Mit diesen werden Baum- bzw. Spielplatzkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht von jeweils einem Baustellenaufseher dokumentiert.

Die Vergabe für die Anschaffung eines Grünflächenkatasters ist in Arbeit. In diesem sollen sämtliche kommunalen Grünflächen erfasst werden. Auf dieser Basis soll eine Bewertung der notwendigen Pflegearbeiten vorgenommen werden. Des Weiteren soll v.g. Grünflächenkataster die Führungskräfte bei der Disposition von eigenem Personal, Maschinen und Fremdfirmen unterstützen.

Veränderungen im Bereich der Sportplatzunterhaltung ergeben sich durch folgende Tatsachen: Der Tennenplatz im Jahnstadion wurde durch einen Kunstrasenplatz ersetzt, ebenso wie der Tennenplatz am Schulzentrum. Des Weiteren entstand dort ein Kleinspielfeld aus Kunstrasen, wofür ein Multifunktionsfeld aus Tartan zurückgebaut wurde.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 55.01.01 ist ein externes Produkt, so dass Aufwendungen in anderen Produkten diesem Produkt zugeordnet werden.

## 55.02.01 Bestattungswesen

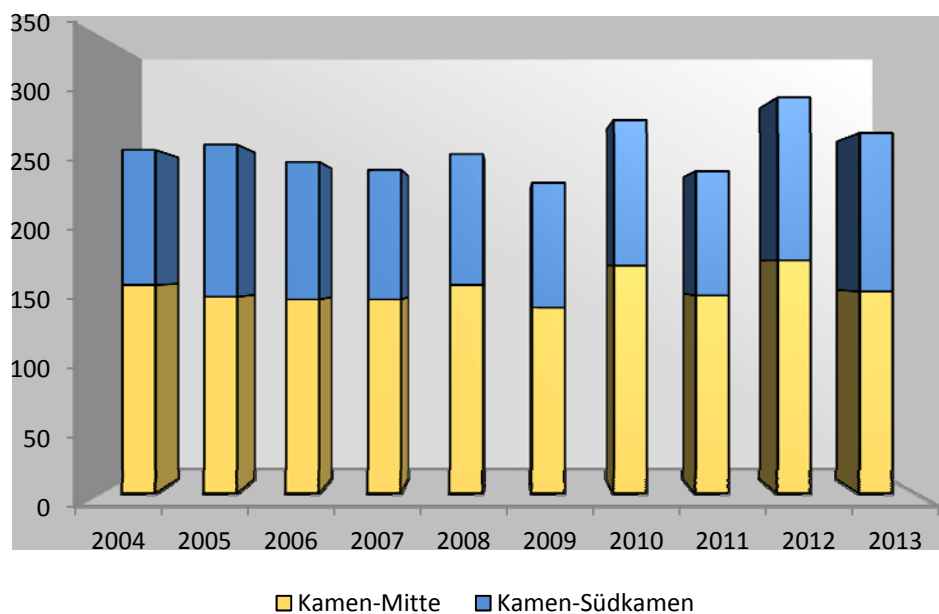
Über dieses Produkt wird die Bereitstellung der unterschiedlichen Gräber, die Erschließung und die Unterhaltung der städt. Friedhöfe abgewickelt. Es handelt sich um ein gebührenrelevantes Produkt. Die hier entstehenden Aufwendungen fließen in die Gebührenbedarfsberechnung bzw. nach Abschluss eines Haushaltsjahres in die Betriebsabrechnung ein. Da noch weitere Kosten für die Berechnung der Gebührensätze zu berücksichtigen sind (z. B. kalkulatorische Kosten – Abschreibungen -) kann das Produktergebnis nicht als Grundlage für die Gebührensätze heran gezogen werden.

Die Betriebsabrechnung (BA) für das Jahr 2013 liegt vor und wird dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 09.11.2014 vorgelegt. Die Betriebsabrechnung schließt mit einer Unterdeckung (rd. 20.000 €) ab. Aus 2010 ist noch eine Überdeckung in Höhe von rd. 20.000 € und aus 2011 eine geringfügige Unterdeckung offen, die in die BA 2013 eingeflossen sind. Bis Dezember 2011 waren nach dem KAG Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb von 3 Jahren nach ihrem Entstehen auszugleichen. Diese Frist wurde auf 4 Jahre verlängert. Die Verlängerung ist in Kraft seit dem 21.12.2011, gilt also erst für die Betriebsabrechnung des Jahres 2011. Der Ausgleich der Unterdeckung des Jahres 2010 muss also mit der Kalkulation des Jahres 2013 abgerechnet werden. Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2014 wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Gesamtfläche der Friedhofsanlagen beträgt 146.241 m².

### **Beisetzungen gesamt**

|                     | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kamen-Mitte         | 159  | 150  | 148  | 148  | 159  | 142  | 174  | 151  | 178  | 154  |
| Kamen-Südkamen      | 103  | 116  | 105  | 99   | 100  | 95   | 111  | 95   | 124  | 121  |
| Rottum              |      | 4    | 1    | 1    |      | 1    |      | 2    |      | 2    |
| Derne               |      |      |      |      |      | 1    | 1    |      | 1    |      |
| Beisetzungen gesamt | 262  | 270  | 254  | 248  | 262  | 239  | 286  | 248  | 303  | 277  |

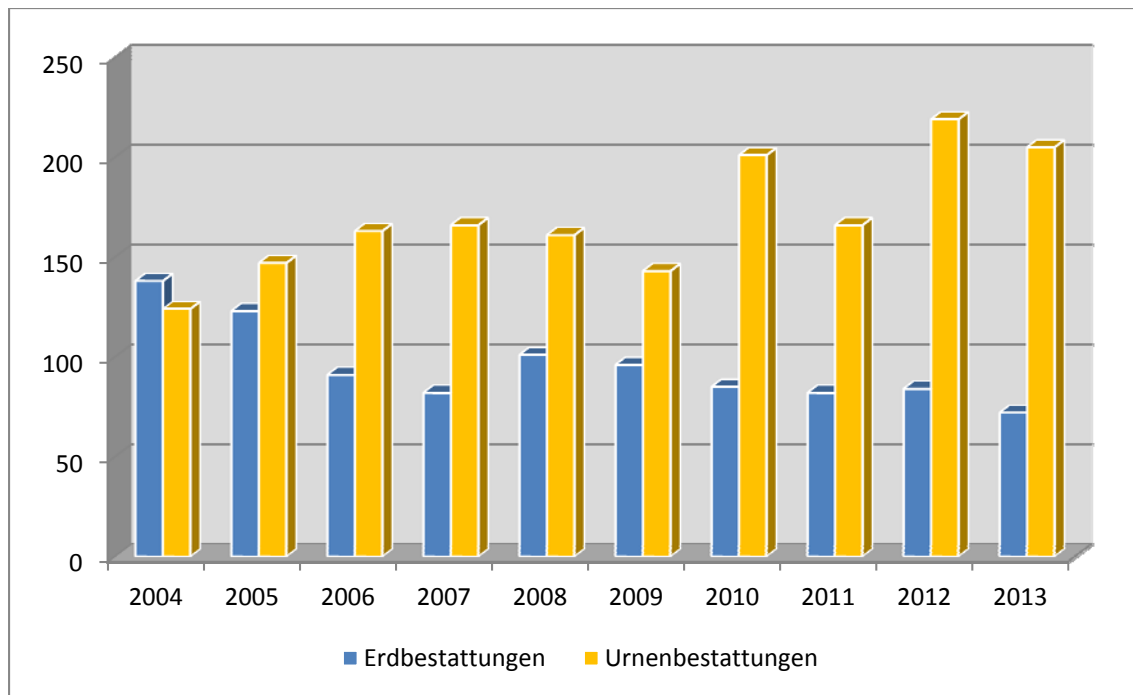


### Bestattungsarten / Gräberzahl

|                               | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zahl der Gräber gesamt        | 7.033 | 7.212 | 7.393 | 7.566 | 7.743 | 7.904 | 8.102 | 8.278 | 8.504 | 8.709 |
| neue Gräber                   | 177   | 179   | 181   | 173   | 177   | 161   | 198   | 176   | 226   | 205   |
| - Reihen- bzw. Wahlgräber     | 68    | 55    | 41    | 40    | 43    | 49    | 41    | 38    | 50    | 36    |
| - Urnengräber                 | 109   | 124   | 140   | 133   | 134   | 112   | 157   | 138   | 176   | 169   |
| davon Baumgräber *            |       |       |       |       |       | 21    | 63    | 47    | 76    | 80    |
| Anteil Baumgräber             |       |       |       |       |       | 18,8% | 40,1% | 34,1% | 43,2% | 47,3% |
| Beisetzungen mit Verlängerung | 85    | 91    | 73    | 75    | 85    | 78    | 88    | 72    | 77    | 72    |
| - Reihen- bzw. Wahlgräber     | 70    | 68    | 50    | 42    | 58    | 47    | 44    | 44    | 34    | 36    |
| - Urnengräber                 | 15    | 23    | 23    | 33    | 27    | 31    | 44    | 28    | 43    | 36    |
| davon Baumgräber *            |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       | 5     |
| Beisetzungen geamt            | 262   | 270   | 254   | 248   | 262   | 239   | 286   | 248   | 303   | 277   |
| davon Urnenbeisetzungen       | 124   | 147   | 163   | 166   | 161   | 143   | 201   | 166   | 219   | 205   |
| Anteil Urnenbeisetzungen      | 47,3% | 54,4% | 64,2% | 66,9% | 61,5% | 59,8% | 70,3% | 66,9% | 72,3% | 74,0% |

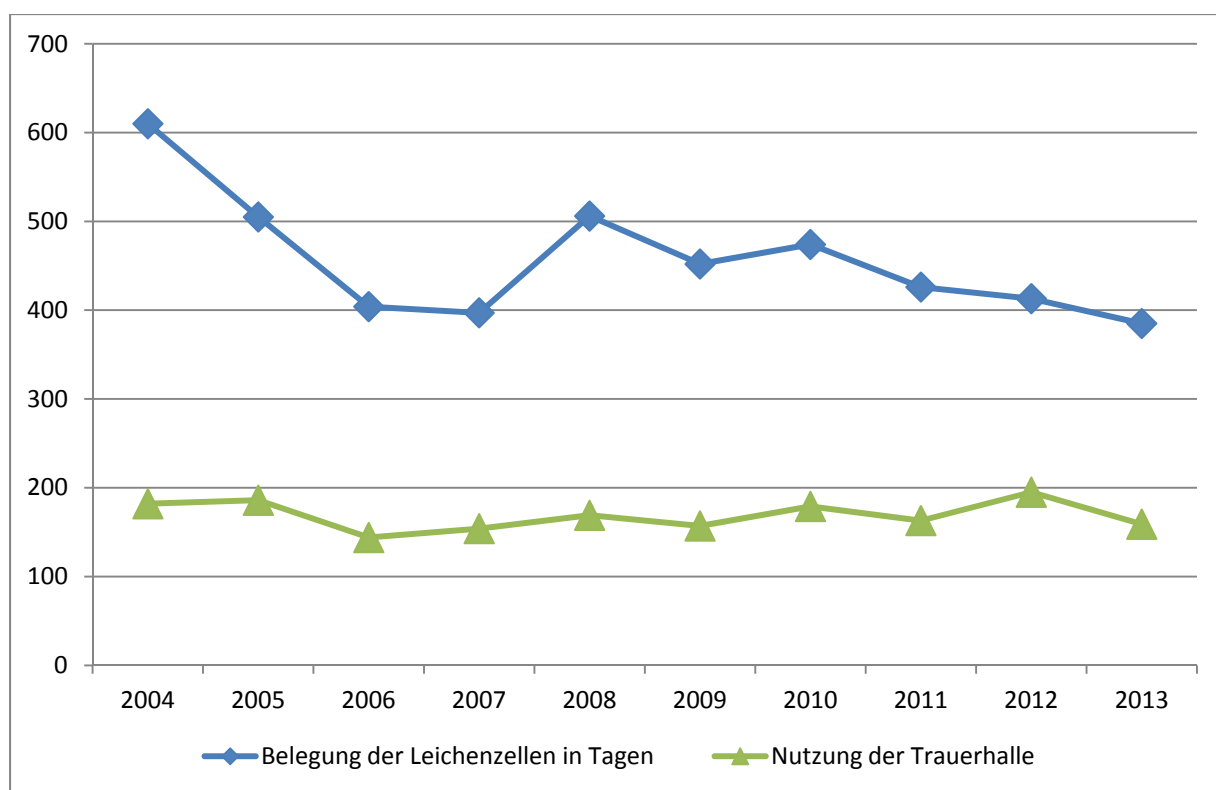
\* ab 01.06.09





## Belegungen

|                                     | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Belegung der Leichenzellen in Tagen | 610   | 505   | 404   | 397   | 506   | 452   | 474   | 426   | 413   | 385   |
| Ø Tage je Bestattung                | 2,3   | 1,9   | 1,6   | 1,6   | 1,9   | 1,9   | 1,7   | 1,7   | 1,4   | 1,4   |
| Nutzung der Trauerhalle             | 182   | 186   | 144   | 154   | 169   | 157   | 179   | 163   | 195   | 159   |
| Verhältnis zu Bestattungen          | 69,5% | 68,9% | 56,7% | 62,1% | 64,5% | 65,7% | 62,6% | 65,7% | 64,4% | 57,4% |
| Nutzung des Obduktions-<br>raumes   | 12 x  | 34 x  | 26 x  | 22 x  | 6 x   |       |       |       |       |       |



## **56.01.01 Umweltmanagement**

### **Gesamtdarstellung**

Dieses Produkt deckt ein umfangreiches Aufgabengebiet ab. Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung naturräumlicher Strukturen und einer gesunden Umwelt. Im Einzelnen lassen sich folgende Aufgaben darstellen:

Mitwirkung bei Planungsaufgaben und Projekten/Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden, Klimaschutz, Natur- und Artenschutz

Insbesondere:

- Luftreinhalteplanung
- Lärmaktionsplanung
- Mitwirkung Altlastenmanagement
- Eingriffsregelung nach BauGB, Landschaftsplanung und Forstangelegenheiten
- Umsetzung und Überwachung Baumschutzsatzung
- Kooperation mit jeweils beteiligten Behörden, Naturschutzverbänden und Verbraucherschutz
- Beratung und Aufklärung der Bürger in Angelegenheiten des Natur- u. Umweltschutzes
- Klimaschutzkonzept

### **Einzeldarstellung**

Erträge

Zuweisung des Bundes

Buchungsstelle: 56.01.01.414000

Haushaltsansatz 2015: 46.267 €

Förderung Klimaschutzkonzept Kamen – Anpassung der Einnahmebuchungsstelle gem. dem vorliegenden Bewilligungsbescheid

Verwaltungsgebühren

Buchungsstelle: 56.01.01.431100

Haushaltsansatz 2015: 100 €

Verwaltungsgebühren werden erhoben z. B. für Bußgeldbescheide und Auskünfte nach der Baumschutzsatzung.

Zweckgebundene Abgaben (Baumausgleichszahlungen)

Buchungsstelle: 56.01.01.436100

Haushaltsansatz 2015: 10.000 €

Auf Grundlage der Baumschutzsatzung der Stadt Kamen werden in Einzelfällen statt einer Ersatzpflanzung Ausgleichszahlungen festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt im Zusammenhang mit einer Fällungserlaubnis per Bescheid.

Erträge aus Verkauf  
Buchungsstelle: 56.01.01.441100  
Haushaltsansatz 2015: 2.500 €

Erlöse aus dem Holzverkauf im Rahmen der Waldbewirtschaftung, die in Kooperation mit dem Landesbetrieb Wald und Forst (früher Forstamt) erfolgt.

Ordnungsrechtliche Erträge  
Buchungsstelle: 56.01.01.452100  
Haushaltsansatz 2015: 800 €

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen Tätigkeit werden u. a. Bußgelder bei Verstößen gegen die Baumschutzsatzung verhängt.

#### Aufwendungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke  
Buchungsstelle: 56.01.01.523100  
Haushaltsansatz 2015: 40.000 €

Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen aus der Baumschutzsatzung für Ersatzpflanzungen auf öffentlicher Fläche.

Ebenso erfolgen die Ausgaben für die Waldbewirtschaftung über diesen Ansatz. Die Stadt Kamen ist Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Hamm/Unna mit PEFC-Zertifizierung (Verpflichtung zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft).

Des Weiteren sind Unterhaltungskosten für bestehende Kompensationsmaßnahmen (gem. Eingriffsregelung nach BauGB) aus dieser Buchungsstelle zu begleichen.

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
Buchungsstelle: 56.01.01.529100  
Haushaltsansatz 2015: 90.000 €

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung und Luftreinhalteplanung notwendige Ausgaben für Gutachten, Datenbeschaffung. Beide Planungen sind Pflichtaufgaben der Stadt gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz.

Beauftragung eines externen Dienstleisters mit einem Klimaschutzkonzept Kamen im Anschluss an die ebenfalls geförderte Erstberatung der Kommunen zum Klimaschutz. Grundlage ist der Ratsbeschluss Klimaschutzkonzept vom 07.03.2013. Entsprechende Zuwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes wurden bewilligt. Korrespondierende Einnahme-Buchungsstelle 56.01.01.414000.

Geschäftsaufwendungen  
Buchungsstelle: 56.01.01.543000  
Haushaltsansatz 2015: 4.500,00 €

Im Rahmen der Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes fallen Geschäftsaufwendungen z. B. für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen (u.a. Homepage Klimaschutz) sowie Druckkosten an.

Beiträge an Versicherungen, Verbände u. Vereine  
Buchungsstelle: 56.01.01.544100  
Haushaltsansatz 2015: 1.500 €

Waldbrandversicherung, Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft

### **Investitionen**

Maßnahme 117: Ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB

Grundlage: Eingriffsregelung nach BauGB

Zweckbindung ergibt sich aus Bau GB. Ausgaben sind für Grunderwerb und Maßnahmenumsetzung, z. B. Aufforstungen und andere landschaftliche Strukturen (Baumreihen, Feldhecken, Sukzessionsflächen, Gewässer...).

## 57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus – FB 10.2

### Inhalte des Produktes

Beteiligung an der TECHNOPARK Kamen GmbH (51%) und an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (5,56 %).

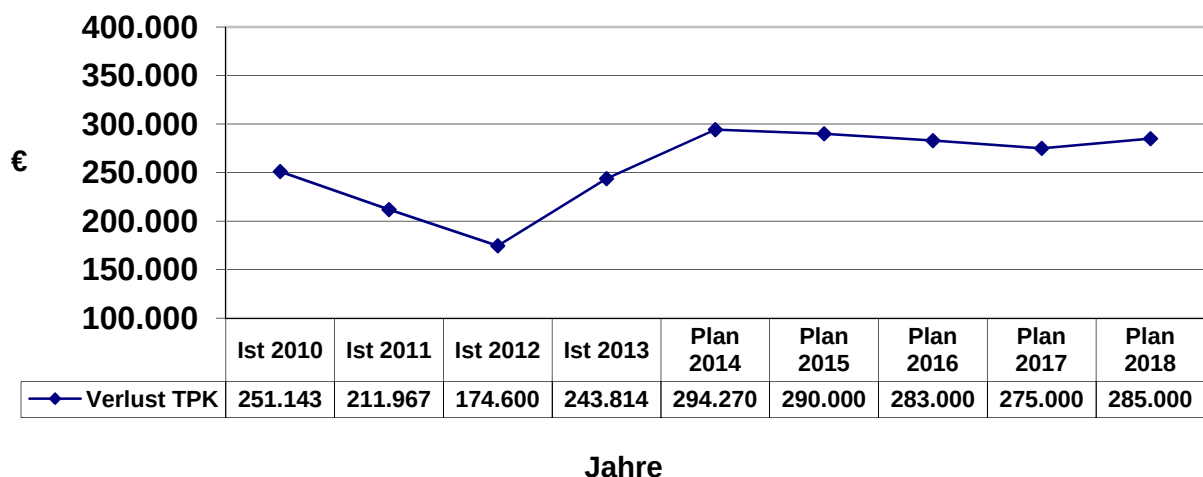
### Ziele

Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK Kamen mbH.

### Mittelverwendung

Die Verluste der TPK GmbH, welche gemäß Ratsbeschluss des Rates der Stadt Kamen vom 25.03.2004 allein von der Stadt Kamen getragen werden, haben sich wie folgt entwickelt bzw. werden bei der Stadt Kamen wie folgt geplant:

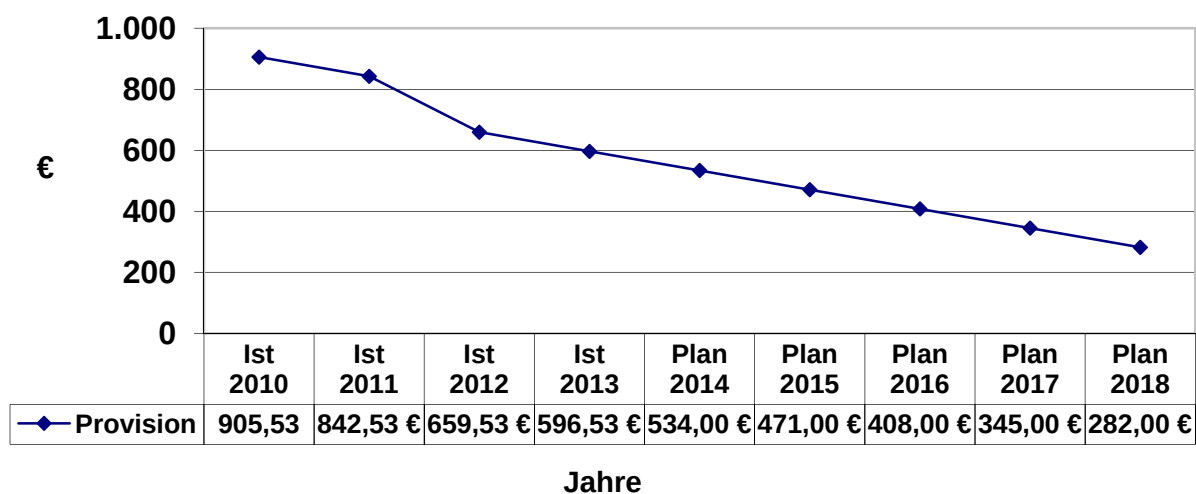
**Entwicklung des Verlustes TPK**



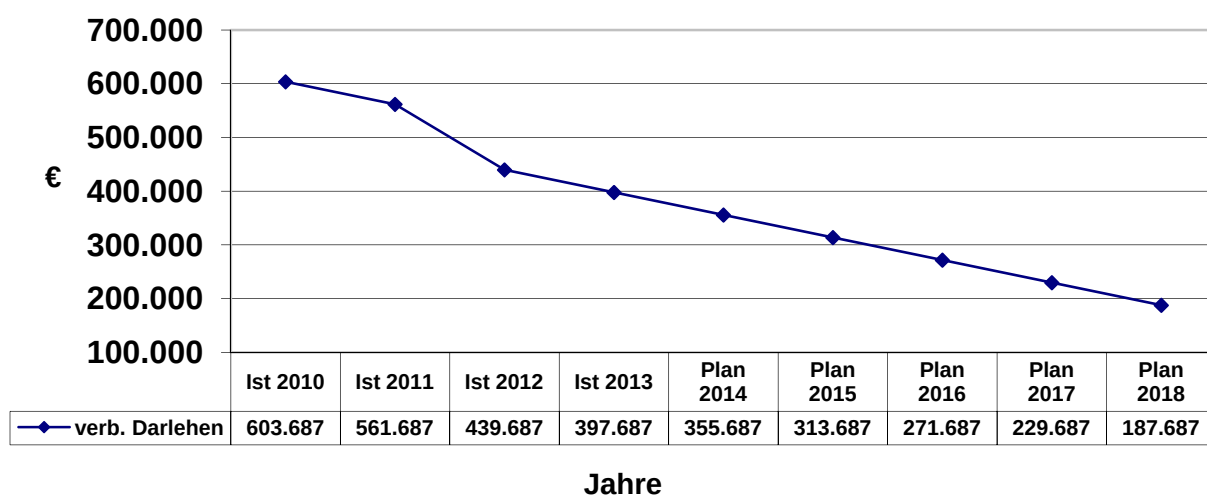
Entsprechend der HSK- Maßnahme 55 wird eine „Reduzierung der Verlustübernahme aus der Technopark Kamen GmbH“ angestrebt.

Die „Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.“ sind Provisionsvergütungen, die die TPK GmbH an die Stadt Kamen dafür leistet, dass die Stadt für ein Darlehen der GmbH bürgt. Die Provision beträgt 0,15% des verbürgten Darlehensstandes zum 31.12. eines Jahres (Planwerte vorbehaltlich von Sondertilgungen und Zinsanpassungen).

### Entwicklung der Provisionsvergütung TPK



### Entwicklung des durch die Stadt Kamen verbürgten Darlehens TPK



### Interne Leistungsbeziehungen

Das Produkt 57.01.01 ist ein externes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den internen Produkten belastet wird.

### Sonstiges

Weitergehende Informationen zu den Beteiligungsunternehmen sind den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Unternehmen und dem Gesamtabchluss, dem auch der Beteiligungsbericht als Anlage beigefügt ist, zu entnehmen.

## **57.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus – FB 23.1**

### **Inhalt des Produktes**

Bestandspflege, Beschäftigungssicherung, Kontaktpflege, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Akquisition, Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, Existenzförderung und -hilfen, interkommunale Zusammenarbeit (WFG), Tourismus

### **Ziele**

Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage (Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Stärkung der Finanzkraft der Stadt) Förderung des Fremdenverkehrs

### **Mittelverwendung**

Bei den Aufwendungen handelt es sich um anteilige Kosten der Stadt Kamen an dem Existenzgründerbüro der WFG und um anteilige Kosten an der Verbraucherzentrale NRW.

### **Interne Leistungsbeziehungen**

Das Produkt 57.01.01 ist ein externes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den internen Produkten belastet wird.



## 57.02.01 Allgemeine Einrichtungen

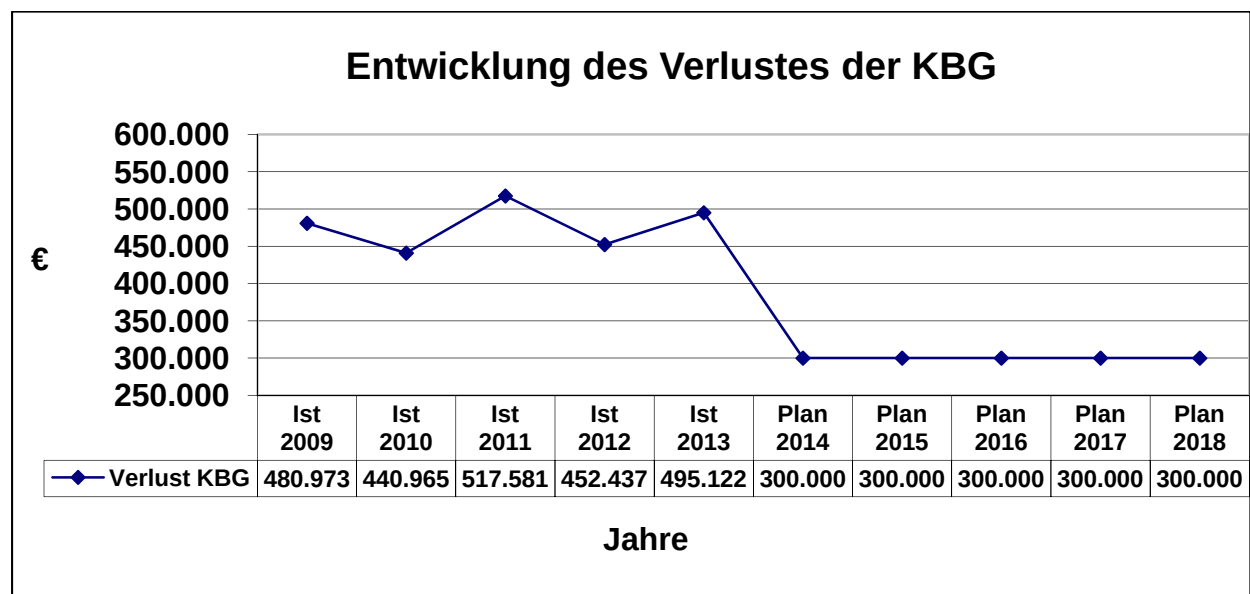
### Inhalte des Produktes

In dem Produkt 57.02.01 sind die finanziellen Beziehungen zu allgemeinen Einrichtungen, an denen die Stadt Kamen beteiligt ist, dargestellt. Diesem Produkt zugeordnet sind die Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) (100 %), die Sparkasse UnnaKamen (19 %), die Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS) (11 %) und die Antenne Unna GmbH & Co. KG (Antenne Unna) (2,47 %).

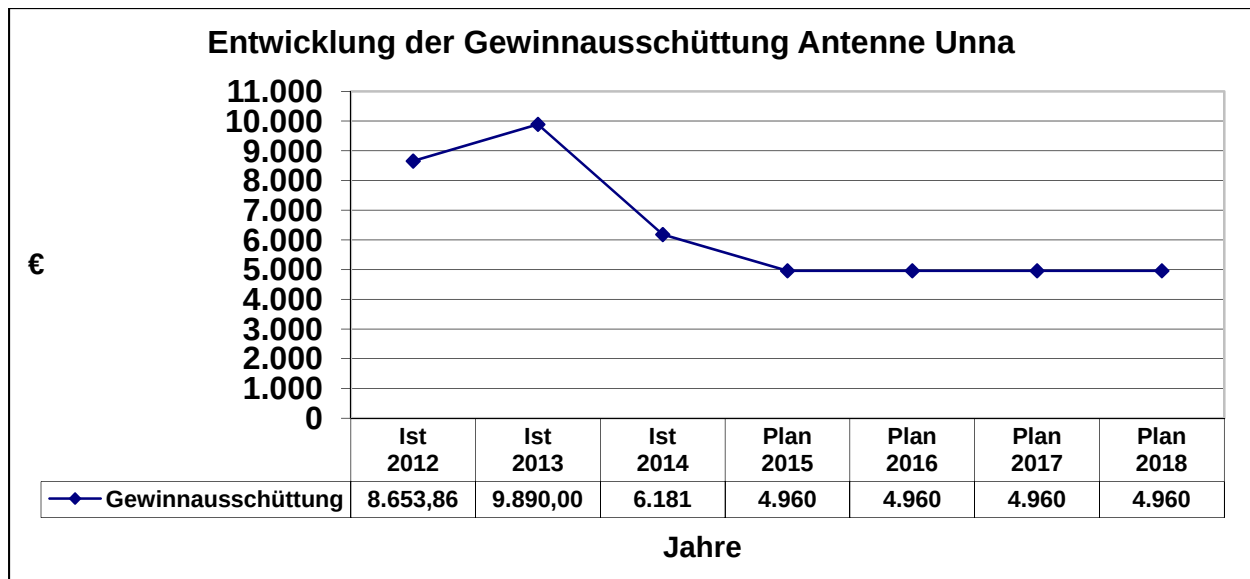
### Ziele

Schaffung von Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an oder Gründung von Einrichtungen in der Rechtsform des privaten oder öffentlichen Rechts. Reduzierung der Verlustübernahme aus der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH.

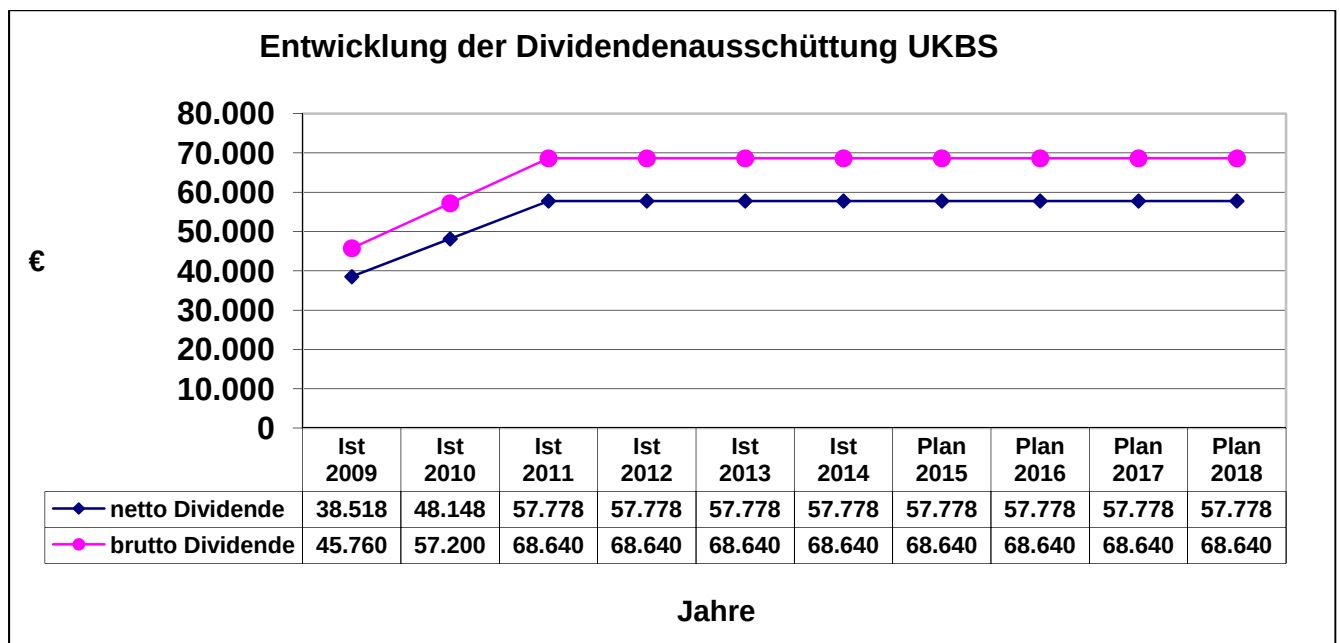
### Ergebnisentwicklung KBG, Antenne Unna und UKBS



Auf Basis der Organisationsuntersuchung der KBG wurden die Planansätze reduziert.



Ausschüttungen der Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG an die Stadt Kamen sind in voller Höhe als Ertrag zu verbuchen.



Von der brutto Dividende sind bei der GmbH die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag in Abzug zu bringen um die netto Dividende zu berechnen.

Da die Beschlüsse über die Gewinnausschüttungen erst in den Jahren die auf die Wirtschaftsjahre in denen die Gewinne erwirtschaftet wurden folgen gefasst werden, und das Realisationsprinzip gilt, werden die Gewinnausschüttungen immer mit einem Jahr Verzögerung im kommunalen Haushalten erfasst.

### Interne Leistungsbeziehungen

Das Produkt 57.02.01 ist ein externes Produkt, welches insofern im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausschließlich von den internen Produkten belastet wird.

Weitergehende Informationen zu den Beteiligungsunternehmen sind den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Unternehmen und dem Gesamtabschluss, dem auch der Beteiligungsbericht als Anlage beigefügt ist, zu entnehmen.

## 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hier: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer

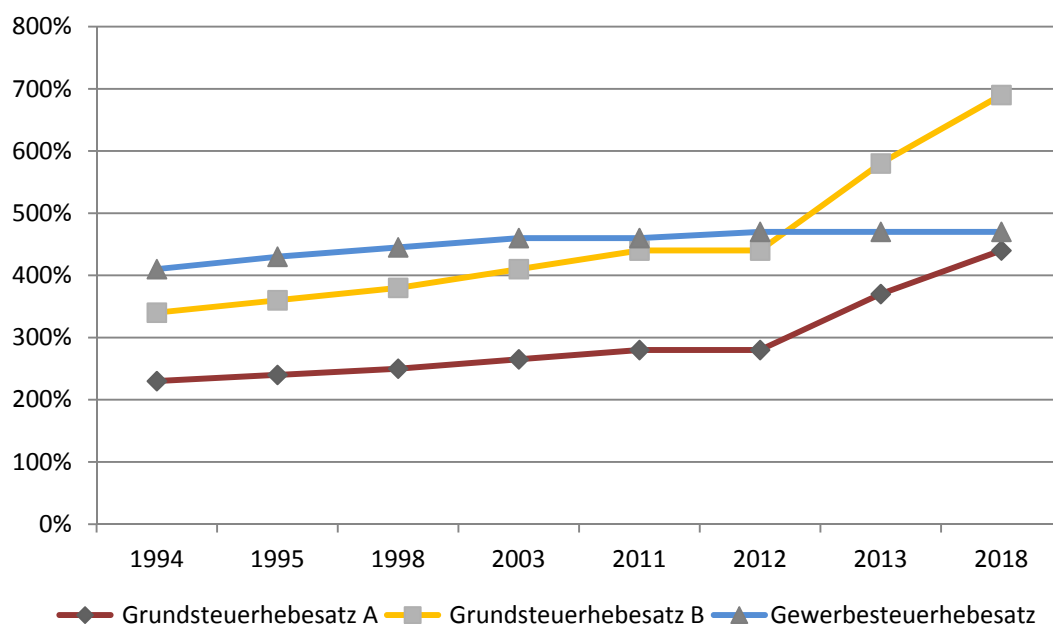
### Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer

Bei der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer handelt es sich gem. § 3 Abs. 2 AO um Realsteuern. Grundlage für die Grundsteuer A sind landwirtschaftlich genutzte Flächen und für die Grundsteuer B bebaute/bebaubare Flächen. Das Finanzamt bewertet die Grundstücke und legt den Steuermessbetrag fest. Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Das Finanzamt ermittelt anhand der vom Unternehmer eingereichten Steuererklärung den Gewerbeertrag und legt den Gewerbesteuermessbetrag fest. Auf der Basis des Gewerbesteuermessbetrages setzt die Gemeinde dann die Höhe der Gewerbesteuer fest.

Die Festsetzung eines Hebesatzes für die Grundsteuern ist, im Gegensatz zu der Gewerbesteuer, nicht zwingend vorgegeben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer muss mindestens 200 v. H. betragen.

Die Hebesätze Grundsteuer A und B wurden zuletzt für das Jahr 2011 und im Rahmen des HSK 2013 angehoben. Eine weitere Anhebung ist nach dem HSK zum 01.01.2018 geplant. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt für das Jahr 2012 angehoben.

| ab   | Grundsteuerhebesatz |      | Gewerbesteuerhebesatz |
|------|---------------------|------|-----------------------|
|      | A                   | B    |                       |
| 1994 | 230%                | 340% | 410%                  |
| 1995 | 240%                | 360% | 430%                  |
| 1998 | 250%                | 380% | 445%                  |
| 2003 | 265%                | 410% | 460%                  |
| 2011 | 280%                | 440% | 460%                  |
| 2012 | 280%                | 440% | 470%                  |
| 2013 | 370%                | 580% | 470%                  |
| 2018 | 440%                | 690% | 470%                  |

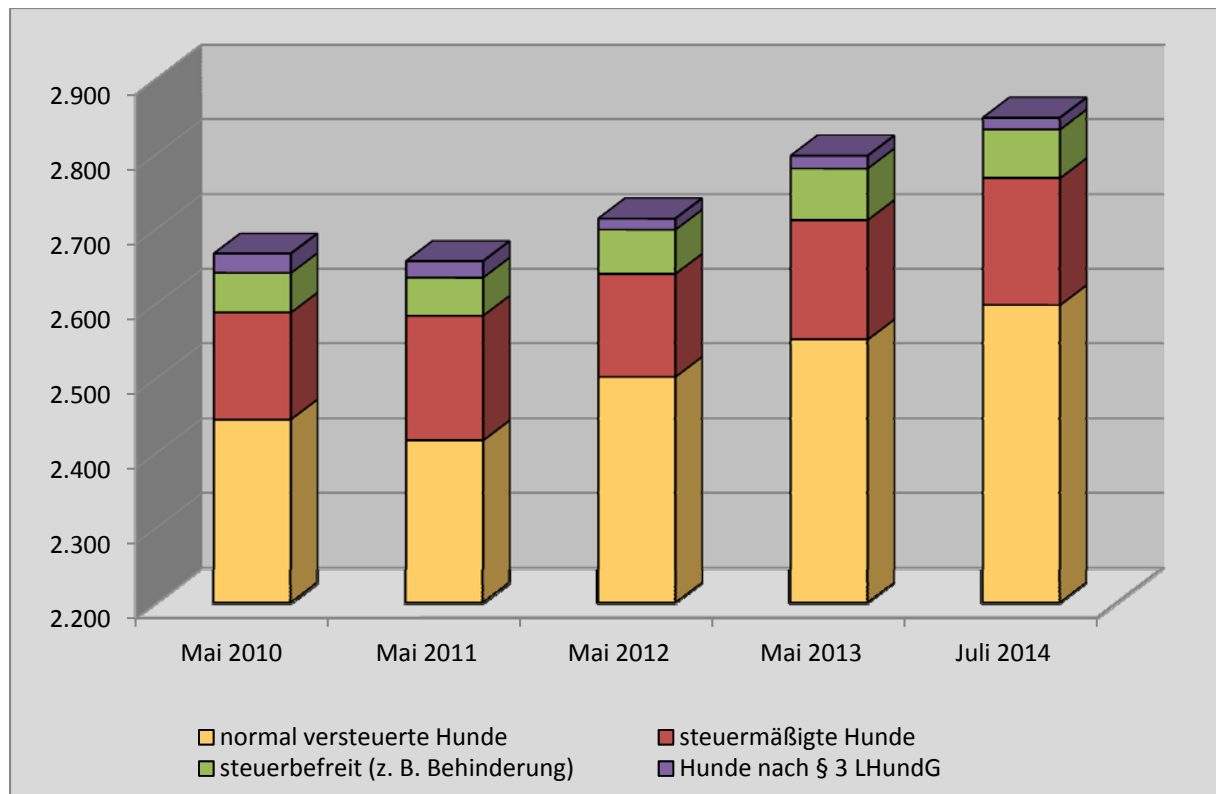


## Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer im Sinne des Art. 105 Abs. 2a GG. Es handelt sich um eine besondere Steuer auf den Privatkonsum. Die Festlegung der Steuersätze und Ermäßigungstatbestände liegt im abgabenpolitischen Ermessen der Kommune. Neben der Einnahmeerzielung kann auch eine ordnungspolitische Zielsetzung und Lenkungsfunktion bezweckt werden.

### Entwicklung der Zahl der angemeldeten Hunde

| Art                                                               | Mai 2010     | Mai 2011     | Mai 2012     | Mai 2013     | Juli 2014    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Hund im Haushalt                                                | 2.017        | 1.971        | 2.029        | 2.036        | 2.046        |
| 2 Hunde im Haushalt                                               | 358          | 368          | 392          | 396          | 428          |
| 3 und mehr Hunde im Haushalt                                      | 70           | 78           | 81           | 120          | 124          |
| steuermäßig 1 Hund im Haushalt                                    | 130          | 154          | 126          | 150          | 158          |
| steuermäßig 2 und mehr im Haushalt<br>(Ermäßigung nur für 1 Hund) | 13           | 13           | 12           | 10           | 12           |
| steuerbefreit (z. B. Behinderung)                                 | 53           | 51           | 59           | 69           | 65           |
| Hunde nach § 3 LHundG                                             | 26           | 22           | 15           | 17           | 16           |
| <b>Summe Hunde</b>                                                | <b>2.667</b> | <b>2.657</b> | <b>2.714</b> | <b>2.798</b> | <b>2.849</b> |
| Differenz zum Vorjahr                                             |              | -10          | 57           | 84           | 51           |





Stadt Kamen

# **6. Haushalts- sicherungskonzept 2015**

# **Haushaltssicherungskonzept 2015**

## **6.1 Vorwort**

Da auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2015 eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW wiederum der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist an die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gebunden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Seit der Haushaltsplanung 2010 ist die Stadt Kamen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, da in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant war, den in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW). Die Genehmigung für ein HSK hätte zu diesem Zeitpunkt nur erteilt werden können, wenn aus dem HSK hervorgegangen wäre, dass im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht worden wäre. Dies konnte im Rahmen der Haushaltsplanungen 2010 – 2012 (1. Haushaltsplan) nicht erfüllt werden.

Mit der Gesetzesänderung vom 24. Mai 2011 wurde der § 76 Abs. 2 GO NRW neu gefasst. Der deutlich erweiterte Zeitraum zur Darstellung des Haushaltsausgleiches auf im Regelfall bis zu elf Jahre und in begründeten Ausnahmefällen auch noch darüber hinaus, bietet den Kommunen mehr Möglichkeiten. Er macht die Darstellung zum Teil aber auch komplexer, weil langfristige Prognosen nur erheblich ungenauer möglich sind und Eintrittswahrscheinlichkeiten abnehmen.

Die Stadt Kamen legte im Dezember 2013 den Haushaltsplan 2014 vor, der bereits zum dritten Mal den erweiterten Planungszeitraum berücksichtigte. Das HSK 2014 wies, wie auch im Vorjahr (Haushaltsplan 2013), den Haushaltsausgleich in der beigefügten „Simulationsliste“ für das Jahr 2022 aus. Dies ermöglichte die Erteilung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, so dass die Stadt Kamen nicht der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW unterliegt und das Nothaushaltsrecht nicht gilt.

Das nunmehr vorliegende HSK 2015 berücksichtigt erneut den Planungszeitraum bis 2022 und kann, wie in Vorjahren, den Haushaltsausgleich in der beigefügten „Simulationsliste“ im Jahr 2022 ausweisen. Damit ist das HSK und somit die Haushaltssatzung genehmigungsfähig. Die Erteilung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde vorausgesetzt, verbleibt die Stadt Kamen in der ordentlichen Haushaltsführung mit genehmigtem HSK. Hieraus ergeben sich Freiheiten allerdings nur innerhalb des hiermit beschriebenen wirtschaftlichen Erfolges. Die Ertrags- und Aufwandsgrenzen dürfen im Hinblick auf Haushaltsverschlechterungen nicht überschritten werden. Negative Entwicklungen sind unmittelbar auszugleichen, um den angestrebten Haushaltsausgleich nicht zu gefährden.

Die Pflicht zur Erstellung eines HSK bleibt bestehen, bis der Haushaltsausgleich wieder erlangt werden konnte. Dies ist nach § 75 Abs. 2 GO NRW erfüllt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen in Planung und Rechnung erreicht oder übersteigt.



6.2 Haushaltssicherungskonzept 2015, Maßnahmen 2 - 77

| Gesamtsumme |                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.111,3                         | 7.403,7 | 7.444,4 | 8.935,9 | 10.391,6 | 10.706,7 | 10.848,0 | 11.034,9 | 73.876,5 |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HH-Verbesserung in T€ Plan 2015 |         |         |         |          |          |          |          |          |
| Nr.         | Produkt              | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme                                       | Aufgabenbereich<br>Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015                            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | Summe    |
| 2           | allg.                | Interkommunale Zusammenarbeit                                                 | Neben den bereits genutzten Potentialen durch Einkaufsgemeinschaften für die Hard- u. für einzelne Softwareanschaffungen (Datenverarbeitung) sind insbesondere der Einsatz von ASP-Lösungen und Schulungen im Office-Bereich mit dem Kreis Unna zu nennen. Der Service und die Mittelverantwortung für die EDV-Angelegenheiten im Schulbereich sind von 10.1 „Datenverarbeitung“ zu 51.3 „Schule, Sport“ übertragen worden. Dort fallen besonders die günstigeren Konditionen bei der Hardwareanschaffung aus Rahmenverträgen ins Gewicht, die zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führen. Die ab 2013 eingeplanten höheren Potentialen sind so eingetreten und werden dem entsprechend auch für die weiteren Jahre vorgetragen.                                                       | 16,0                            | 16,0    | 16,0    | 16,0    | 16,0     | 16,0     | 16,0     | 16,0     | 128,0    |
| 4           | Prod. mit Geb.-aufw. | Aufwandsreduzierung bei Dienstleistungen von Fachberatern und Fachingenieuren | Aufwandsreduzierung bauliche Unterhaltung<br>- Aufwendungen für Dienstleistungen von Fachberatern und Fachingenieuren<br>- Wahrnehmung durch eigenes Personal<br>Es hat sich ab dem Jahr 2012 gezeigt, dass nicht vollständig auf die Inanspruchnahme von Fachberatern und Fachingenieuren verzichtet werden kann. Ein vollständiger Verzicht auf Fachingenieure ist weiterhin nicht möglich. Beauftragung einer Fachfirma zur Bestandsaufnahme aller technischen und baulichen Anlagen im Schulzentrum, die rechtlich geforderten Überprüfungs- und Wartungsintervallen unterliegen.                                                                                                                                                                                                   | 2,5                             | 22,5    | 22,5    | 22,5    | 22,7     | 23,0     | 23,2     | 23,4     | 162,3    |
| 5           | Prod. mit Geb.-aufw. | Aufwandsreduzierung bei baulicher Unterhaltung                                | Aufwandsreduzierung durch Absenkung von Standards bei der baulichen Unterhaltung. Ausgehend von einem gebäude- u. fachtechnisch notwendigen, durchschnittlichen, jährlichen Aufwand für die bauliche Unterhaltung von 1,2 Mio. € / a kann das angegebene Einsparpotential zeitlich begrenzt durch die Umsetzung der Maßnahme erreicht werden. Zur Abdeckung des Finanzierungsbedarf investiver Baumaßnahmen bietet die NRW-Bank momentan unterschiedliche Förderprogramme für Kommunen an. Durch diese Fördermöglichkeit entfallen Mittelansätze im konsumtiven Bereich und da diese als Maßnahmen durchgeführt werden sollen.<br>[Anmerkung: Abweichung zum Jahr 2013 aufgrund geänderter Berechnungsbasis, welche in Vorjahren Sondermaßnahmen nicht berücksichtigte.]                | 436,0                           | 535,9   | 490,4   | 526,0   | 531,3    | 536,6    | 541,9    | 547,4    | 4.145,4  |
| 6           | Prod. mit Geb.-aufw. | Aufwandsreduzierung bei der Bewirtschaftung von Grundstücken (Wartung)        | Aufwandsreduzierung<br>- Bewirtschaftung der Grundstücke; Gesamtvolumen<br>-- weitgehender Verzicht auf Wartungskosten freiwilliger Natur<br>Aufgrund der Kostensteigerung im Bereich der Wartung können die Planansätze aus 2012 für die Folgejahre nicht eingehalten werden. Daher werden die Ansätze ab 2013 entsprechend erhöht. Die HSK-Maßnahme kann somit nur noch in einem reduzierten Umfang realisiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,7                            | 37,2    | 37,2    | 37,2    | 37,6     | 37,9     | 38,3     | 38,7     | 298,9    |
| 7           | Prod. mit Geb.-aufw. | Aufwandsreduzierung Reinigung                                                 | Aufwandsreduzierung Bewirtschaftungskosten<br>- Aufwandsreduzierung durch Absenkung von Standards und/oder Intervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,0                            | 30,0    | 30,0    | 30,0    | 30,3     | 30,6     | 30,9     | 31,2     | 243,0    |
| 8           | 11.01.01             | Kürzung Geschäftsbedürfnisse Rat und Ausschüsse<br>- Sachaufwand -            | Rat und Ausschüsse<br>- Geschäftsbedürfnisse (nur Sachaufwand)<br>-- Kürzung Sockelbetrag Fraktion um 275 € und Betrag pro Ratsmitglied um 20 %<br>(Ratsbeschluss 10.06.2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,4                            | 13,4    | 13,4    | 13,4    | 13,4     | 13,4     | 13,4     | 13,4     | 107,2    |
| 9           | 11.01.01             | Reduzierung Dienstreisekosten-entschädigung                                   | Rat und Ausschüsse<br>- Dienstreisen<br>-- Reduzierung auf Mindestmaß mit nur Kleinstdelegation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -19,5                           | -19,5   | -19,5   | -19,5   | -19,5    | -19,5    | -19,5    | -19,5    | -156,0   |
| 10          | 11.14.01             | Zuschussreduzierung Städtepartnerschaften                                     | Städtepartnerschaften<br>- allgemeine Zuschussreduzierung<br>--Die Aufwandsreduzierung kann u. a. nicht beibehalten werden, da der Kontakt zur Partnerstadt Eilat intensiviert werden soll.<br>-- 2018 40 Jahre Kamen - Ängelholm und 50 Jahre Kamen - Montreuil-Juigné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,7                            | 10,7    | 22,7    | 1,7     | 1,8      | 1,9      | 2,0      | 2,1      | 54,5     |
| 12          | 11.06.01             | Senkung Portokosten                                                           | - Stärkere Nutzung des Ratsinformationssystemes durch Ratsmitglieder u. sachkundige Bürger.<br>- Verstärkte Nutzung der E-Mail -Kommunikation statt des Versands per Post<br>- Kostensenkung durch Anbietervergleich beim Postversand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,0                            | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0     | 10,0     | 10,0     | 10,0     | 80,0     |
| 13          | 11.06.02 + andere    | Fremdvergabe bei Reparaturen vermindern                                       | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Bedarfs-, Standard- und Nutzungsüberprüfung -> keine oder weniger Fremdvergaben bei Reparaturen bzw. preisgünstige Zusammenarbeit mit öffentl. Werkstätten wie VKU oder WBL Lünen. Die Einhaltung des HSK ist insbesondere aufgrund der steigenden Kosten im Bereich der FW-Fahrzeuge nicht einzuhalten. Eine eigene Reparatur der FW-Fahrzeuge ist jedoch oft aufgrund der technischen Gegebenheiten nicht möglich. Insofern wurde die Maßnahme auf die Dienstfahrzeuge der Verwaltung reduziert. Darüber hinaus wird die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen aus Kostengründen vermehrt zeitlich hinausgezögert, was einer Verringerung der Reparaturkosten aufgrund des zunehmend überalterten Fahrzeugbestandes konträr gegenüber steht. | -6,2                            | -7,0    | -7,1    | -7,2    | -7,3     | -7,3     | -7,4     | -7,5     | -57,0    |
| 16          | 11.13.01             | Verringerung Öffentlichkeitsarbeit                                            | Minderaufwand bei der Öffentlichkeitsarbeit<br>- Beschaffung von Präsenten, Informationsmaterialien und Werbeartikeln für die Stadtwerbung, Schalten von Stadtwerbeanzeigen in diversen Publikationen von Vereinen und kommerziellen Medien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,7                             | 2,7     | 2,7     | 2,7     | 2,7      | 2,7      | 2,7      | 2,7      | 21,6     |

|     |                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HH-Verbesserung in T€ Plan 2015 |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Nr. | Produkt                        | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme           | Aufgabenbereich<br>Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
| 17  | 12.07.01                       | Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschaugebühr | Ausdehnung und Anhebung der Kostensätze<br>- Überarbeitung der Satzungen "Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr" und "Gebühren für Brandschauen" nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen (angestrebte Vollkostenabrechnung) (Ratsbeschluss 10.06.2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,5                            | 12,0 | 11,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 86,2  |
| 18  | 21.01.01                       | Minderaufwand für die Schülerbeförderung          | Schülerbeförderung<br>- Schulanfangszeiten: Eine Optimierung im ÖPNV ist durch die Entzerrung der Schulanfangs- und -endzeiten bereits in 2003 erfolgt.<br>- Konsolidierung möglich durch Einsparungen von Schülersonderverkehren im Schulverbund Kamen-Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,5                             | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 20,3  |
| 19  | 21.01._+21.02.01               | Minderaufwand für Lernmittel                      | Die Lernmittelverordnung regelt die Beträge bis zu bestimmten Höchstwerten. Ein Unterschreiten ist zulässig. Eine weitere Kürzung des Lernmitteleats ist aufgrund der VO zu § 96 Abs. 5 SchulG nicht möglich und unvertretbar. Der Eigenanteil der Eltern beträgt ein Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages. Die Anpassung erfolgte aufgrund der aktuellen Hochrechnung der Schülerzahlen für die Folgejahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,7                            | 16,7 | 22,4 | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 164,1 |
| 20  | 21.01.__                       | Schulraumentwicklung                              | Rücknahme von Schulraum (Entwickl. Demografie)<br>- Der Schulstandort der Glückaufschule konnte bereits zum Schuljahresende 2011/12 aufgegeben und veräußert werden.<br>- Ein weiteres Konsolidierungspotential kann sich aufgrund der Aufgabe des Teilstandortes der Astrid-Lindgren-Schule ergeben. Die vertraglichen Regelungen mit dem Kreis Unna zur weiteren Nutzung der Turnhalle der Sonnenschule bleiben hier jedoch abzuwarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,8                            | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 95,4 | 95,9 | 96,5 | 97,1 | 764,1 |
| 21  | 21.01.__                       | Nutzungsentgelt Schwimmbad (Schulen)              | Nutzungsentgelte Schwimmbad (siehe auch Maßnahme 40) - Umstellung der Nutzungstarife für Schulen und Vereine. Haushaltsverbesserung durch das seit dem 01.04.2010 bzw. 01.07.2010 gültige Tarifsystme der GSW und der aktuellen Badnutzung (Verringerung der Klassenanzahl).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57,9                            | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 58,4 | 59,0 | 59,6 | 60,2 | 468,6 |
| 23  | 21.01.01 + 21.01.02 + 21.01.06 | Landesprogramm Kultur und Schule                  | Landesprogramm Kultur und Schule (Eigenanteil)<br>Es handelt sich um Schulprojekte. Die Schulen bewerben sich um die Teilnahme. Haushaltskonsolidierung durch Ersatz des kommunalen Eigenanteils durch Sponsorengelder.<br>Im Schuljahr 2014/15 wird die Maßnahme aufgrund der Teilnahme der Förderschule am Landesprojekt für ein Schuljahr ausgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,7                             | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 23,7  |
| 24  | 21.02.01                       | Unterrichtsmaterialien                            | Entfall des Härtefonds für Unterrichtsmaterialien für Schülerinnen und Schüler aus bedürftigen Familien, da das Schulbedarfspaket jetzt auch für die Sek. II greift. Außerdem wird im Rahmen der "Aktion gegen Kinderarmut" ein entsprechender Fördertopf aufgelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                             | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 16,0  |
| 25  | 25.01.01                       | Anhebung Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen    | - Anhebung der Eintrittsgelder zu den Reihen (in 2010 umgesetzt)<br>nachrichtlich: Die letzte Preisanpassung vor 2010 wurde in 2003 durchgeführt<br>- Anhebung der Eintrittsgelder Kindertheater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,0                            | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,3 | 30,6 | 30,9 | 31,2 | 243,0 |
| 26  | 25.01.01                       | Verzicht kult. Außenveranstaltungen               | - Verzicht auf Außenveranstaltungen in eigener Regie, Reduzierung der Zuschüsse an andere Kulturträger<br>- Die "Weiße Strasse" wird aufgegeben, Kunstaktionen werden in den "Familiientag" integriert. Am "Tag der Musik" wird festgehalten. Weitere Einsparungen ergeben sich durch Verzicht bzw. Kostenreduzierung von Werbematerialien.<br>- Die Zuschüsse an kulturtragende Vereine (Chöre / Laut und Lästig) werden um 1/3 reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,6                            | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,8 | 141,4 |
| 27  | 25.02.01                       | Senkung Verbandsumlage VHS                        | Aufgrund der ext. Untersuchung der VHS Kamen-Bönen durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat die Zweckverbandsversammlung am 20.11.2013 u.a. eine weitere Erhöhung der Teilnehmerentgelte zum 1. Semester 2014 beschlossen. Die VHS versucht kontinuierlich Möglichkeiten der Ertragssteigerung und Aufwandsminderung zu erörtern. Weitere Vorschläge der GPA werden aktuell abgewogen. Potentiale zu den Empfehlungen der GPA.NRW aus Geschäftsstellen- u. Personalaufwendungen werden nach Fluktuation zu gegebener Zeit erneut zu beraten und ggfls. zu beschließen sein. Das Gremium der VHS beschäftigt sich zum Jahresende 2014 damit. Die konkrete Betragsfortschreibung wird mit den weiteren HSK vorgetragen. Weiter wurde von der Landesregierung auf die Rücknahme der Kürzung der Landesmittel in Höhe von 30 T € verzichtet. Nachhaltige Mehrerträge insgesamt rd. 45 T € (Anteil Kamen 30 T €). | 30,0                            | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 240,0 |
| 28  | 25.03.01                       | Reduzierung Zuschuss Musikschule                  | - Reduzierung des Zuschussbedarfs<br>- Angebotsüberprüfung<br>- Umbau der Stundenkontingente ohne Leistungsabbau<br>- Erhöhung Tarife pro Monat um 2 € in der Grundstufe, bei Mietinstrumenten und 14-tägigem Unterricht um 1 € monatlich<br>- Nachbesetzung von frei werdenden Stellen durch Honorarkräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74,9                            | 70,9 | 76,9 | 76,9 | 77,2 | 77,4 | 77,7 | 77,9 | 609,8 |

|     |                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HH-Verbesserung in T€ Plan 2015 |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Nr. | Produkt                 | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme                                         | Aufgabenbereich<br>Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015                            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | Summe  |
| 29  | 25.04.01                | Aufwandsminderung Stadtbücherei                                                 | Aufwandsminderung<br>- Durch Sponsoring von Zeitschriftenabonnements der Unternehmen sollen die Aufwendungen gesenkt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                             | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 2,0   | 16,0   |
| 30  | 25.04.01                | Entgelte Stadtbücherei                                                          | Erhöhung der Entgelte<br>- Erhöhung der Jahresgebühr von 15 auf 20 Euro sowie Erhöhung der Mahngebühren von 2 auf 3 Euro.<br>(Satzungsänderung zur Gebührenerhöhung nach Verabschiedung durch den Rat am 01.07.10 in Kraft getreten)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,9                             | 6,9   | 6,9   | 6,9   | 7,0   | 7,0   | 7,1   | 7,2   | 55,9   |
| 31  | 31.03.01                | Zuschüsse Verbände                                                              | Überprüfung der Zuschüsse<br>- Reduzierung Zuschüsse Verbände (DRK, AWO, Diakonie, DPWV, Caritas) auf Null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,0                             | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 40,0   |
| 33  | 36.01.01                | Abbau Wichtelgruppe                                                             | Der Abbau der Finanzierung von Wichtelgruppen soll analog zur Erweiterung der U-3-Betreuung im jeweiligen Sozialraum erfolgen.<br>Die Auswirkungen des Rechtsanspruches ab dem 1. Lebensjahr sind nicht absehbar. Daher müssen alternative Betreuungsmöglichkeiten zusätzlich zu Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege vorgehalten werden. Durch einen weiteren Ausbau der u3-Betreuung wurden zusätzliche Wichtelgruppen geschlossen. Ein weiterer Abbau der Wichtelgruppen ist zurzeit nicht vorhersehbar. | 24,0                            | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 192,0  |
| 34  | 36.02.01                | Reduzierung Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplätze                          | Nach Prüfung der Bedarfssituation war ein Verzicht auf Spielplätze möglich. Das führt zu einer Reduzierung des Aufwandes (z. B. durch Reparaturbedarf) und bei einigen Flächen zur Möglichkeit der Veräußerung (Maßn. 66). Ab 2013 Erhöhung des Reparaturbedarfs auf bestehenden Flächen, da nicht zu reparierende Geräte sonst hätten abgebaut werden müssten.                                                                                                                                                       | 1,0                             | 1,4   | 1,8   | 2,3   | 2,7   | 3,2   | 3,6   | 4,1   | 20,0   |
| 36  | 36.02.01                | Jugendfreizeitzentren                                                           | Kein Abbau der Zentren: Dort werden niederschwellige, kostengünstige u. jugendspezifische Angebote ohne kommerziellen Ansatz gemacht. Jugendpolitische Vorteile, wie z. B. Prävention sind unverzichtbar auf dem Weg zur Chancengleichheit. Fremdunterbringungen können vermieden werden durch einen frühen Zugang bei familiären Defiziten. Mehraufwendungen für Ferienspiele vor Ort u. LWL-Projekte (vom Land gegenfinanziert) stehen Einsparungen für 2 Ferienfreizeiten ggü. (Maßn. 37).                         | -19,7                           | -18,2 | -18,2 | -18,2 | -18,3 | -18,3 | -18,4 | -18,5 | -147,8 |
| 37  | 36.02.01                | Verminderung der Leistungen der Jugendhilfe                                     | Die Konsolidierung bezieht sich auf den Kompletterverzicht der beiden städtischen Freizeiten. Der Zuschuss an freie Träger gem. Richtlinien bliebe auf der Grundlage der Auszahlungen der letzten Jahre davon unberührt. Dieser war bereits Gegenstand vergangener Konsolidierungsrunden u. ist auf ein vertretbares Minimum reduziert. Der errechneten Aufwandsminderung für den Entfall von 2 Ferienfreizeiten sind zusätzl. Aufw. für Ferienaktionen vor Ort (Maßn. 36) entgegenzustellen.                         | 26,8                            | 28,3  | 28,3  | 28,3  | 28,7  | 29,1  | 29,5  | 29,9  | 228,8  |
| 38  | 21.01.____ +<br>42.____ | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte für Sportanlagen (Kurs- und Fremdnutzung) | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Entgelte für die Nutzung der städt. Sportanlagen bei Kurs- und Fremdnutzung)<br>Erhöhung des Beitrages zu den Betriebskosten von 7,50 € auf 10,00 € / Std. u. Übungseinheit<br>(Beschluss des Rates vom 20.05.2010). Anpassung an die erwartete entgeltspflichtige Nutzung.                                                                                                                                                                                                    | -0,2                            | -0,2  | -0,2  | -0,2  | -0,2  | -0,2  | -0,2  | -0,2  | -1,7   |
| 39  | 42.01.01                | Zentralisierung Sportanlagen (Aufgabe Sportplatz Heimstraße / Germaniastraße)   | - Langfristig Vermarktung freier Sportflächen<br>- Reduzierung des Aufwandes auf der umgenutzten Fläche<br>- Durch eine Vermarktung der Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße (siehe Produkt 42.01.01 / investive Haushalts-Maßnahme 0446) entfallen jährliche Betriebskosten in Höhe von ca. 20 T€.                                                                                                                                                                                                             | 0,0                             | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,1  | 20,1  | 140,2  |
| 40  | 42.02.01                | Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine)                                            | Nutzungsentgelte Schwimmbad (siehe auch Maßnahme 21) (Kosten f. d. Nutzung der Schwimmbäder durch die Vereine) Haushaltsverb. durch das seit dem 01.04.2010 bzw. 01.07.2010 gültige Tarifsystem der GSW nicht möglich. Aufwandsreduzierung aufgrund verringerter Gruppenanzahl. Zu der Red. der Nutzung in den Sommerferien ist eingepreist, dass in den Ferien keine Nutzung durch die Vereine mehr stattfindet.                                                                                                     | -31,0                           | -31,0 | -31,0 | -31,0 | -31,3 | -31,6 | -31,9 | -32,3 | -251,1 |
| 41  | 42.02.01                | Zuschüsse an Sportvereine                                                       | Die Stadt gewährt folgende Zuschüsse an die Sportvereine entsprechend der bestehenden Sportförderrichtlinien<br>- Jahreszuw. Sportverb. (2,0 T€); Übungsleiterbezuschussung 7-bis 14-jährige (12,5 T€); Zuschüsse Vereine eigene Anl. (12,5 T€); Zuwendungen Teiln. Meistersch./ Aufstiege/ Ehrengaben (1,1 T€); Zuschüsse aus der Sportpauschale (24,0 T€)<br>- Aussetzung der Bezuschussung aus der Sportpauschale ab dem Jahr 2011.                                                                                | 24,0                            | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 192,0  |

|     |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HH-Verbesserung in T€ Plan 2015 |         |         |         |         |         |         |         |          |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Nr. | Produkt  | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme                                            | Aufgabenbereich<br>Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | Summe    |
| 43  | 52.03.01 | Fassadenprogramm Denkmäler                                                         | - Wegfall normales Fassadenprogramm (Anteil: 4,5 T€/p. a. eigene Mittel)<br>- Gemäß integr. Handlungskonzept zur Städtebauförd. soll das Fassadenprogr. Gartenplatz durchgeführt werden (Ratsbeschl.). Einnahme 80% gem. gültigem Fördersatzerlass (Fördervorbehalt!). Die Realisierung wird zunächst geschoben, bis sich Möglichkeiten im HHP ergeben.<br>- Pauschalzuweisungen des Landes für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen werden nach Mitteilung des Fördergebers wieder angeboten. Eine Zuwendung soll jedoch bis auf Weiteres nicht beantragt werden, da im Fall eine Bewilligung immer ein Eigenanteil in Höhe von 50 % erbracht werden müsste. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung, die eingespart werden soll.                                                        | 15,5                            | 15,5    | 15,5    | 15,5    | 15,5    | 15,5    | 15,5    | 15,5    | 124,0    |
| 44  | 52.05.02 | Unterkunftssituation                                                               | Überprüfung der Unterkunftssituation bei den Asylbewerberheimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56,0                            | 56,0    | 56,0    | 56,0    | 56,6    | 57,1    | 57,7    | 58,3    | 453,7    |
| 45  | 53.01.01 | Gewinnausschüttung GSW                                                             | Erhöhung der Gewinnausschüttung durch GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen<br>- nach Absprache mit den anderen Gesellschaftern<br>- die Erhöhung der Ausschüttung kann in 2015 nicht erreicht werden<br>- der Ansatz für 2015 wird für die Folgejahre fortgeschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -186,5                          | -186,5  | -186,5  | -186,5  | -186,5  | -186,5  | -186,5  | -186,5  | -1.492,2 |
| 47  | 53.03.01 | Gewinnausschüttung SEK                                                             | Abführung eines Anteils der Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen an den kommunalen Haushalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.100,0                         | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 16.800,0 |
| 48  | 54.01.01 | Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen                         | - Ausschaltung in anbaufreien Strecken z. B. Hochstraße (B233) in 2012 wurde durchgeführt.<br>- Aufwandsred. an weiteren anbaufr. Strecken wird nicht durchgeführt. Weitere techn. Möglichk. werden geprüft. (z.B. Entnahme 2. Leuchtmittel)<br>- Mit der GSW wurde ein Contracting Vertrag, zum Auswechseln auslaufender Leuchtmittel, unter Inanspruchn. von Fördermitteln, abgeschl.<br>- Eine Reduzierung der Beleuchtungszeit wird nicht durchgeführt, da dies aufgrund des hohen technischen Aufwands nicht wirtschaftlich ist.<br>- Energiesp. Leuchtmittel werden bei Neuanlagen eingesetzt; Auswechslungen werden bei technischer Umrüstung stattfinden.<br>- Der neue Beleuchtungsvertrag mit den GSW führt ab 2015 zu Einsparungen von Betriebs-, Instandhaltungs- und Energiekosten. | 93,1                            | 103,1   | 103,1   | 103,1   | 103,1   | 103,1   | 103,1   | 103,1   | 815,0    |
| 52  | 54.03.01 | ÖPNV - Angebote - Taxibus                                                          | Überprüfung der innerstädtischen ÖPNV-Angebote durch FB 60, 30 und 23<br>- Entfall Taxibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,0                             | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,1     | 8,2     | 8,2     | 8,3     | 64,8     |
| 53  | 54.04.01 | Straßenreinigungskosten                                                            | Verringerung des Gemeindeanteiles an den Straßenreinigungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27,5                            | 27,5    | 27,5    | 27,5    | 27,8    | 28,1    | 28,3    | 28,6    | 222,8    |
| 54  | 55.01.01 | Fremdvergabe Pflege öffentliches Grün                                              | Vergabe von Aufträgen für allgemeine Pflege und Unterhaltsmaßnahmen<br>Unterhaltspflege in Gewerbegebieten<br>- Es soll versucht werden, die Vergabe von Aufträgen in dem Bereich Pflege Öffentliches Grün einzuschränken.<br>- Aufgrund der fehlenden Mitarbeiter aus der Bürgerarbeit kann das Konsolidierungspotential nur eingehalten werden, wenn eine weitere Verschlechterung des Stadtbildes - was die Pflege der öffentlichen Grünflächen angeht - hingenommen werden soll. Zudem muss das Konsolidierungspotential heruntergesetzt werden, da aufgrund fehlender Mitarbeiter im Grünbereich mehr Fremdvergaben erforderlich sein werden. In 2015 und 2016 aufgrund einer laufenden Maßnahme                                                                                            | 79,5                            | 67,5    | 67,5    | 67,5    | 68,2    | 68,9    | 69,5    | 70,2    | 558,8    |
| 55  | 57.01.01 | Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH                     | Wirtschaftsförderung und Tourismus<br>- Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,0                            | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 160,0    |
| 56  | 57.02.01 | Reduzierung der Verlustübernahme aus der Kamener Betriebsführungs-gesellschaft mbH | Aufwendungen aus Verlustübernahmen<br>- Das Ziel, die Verlustübernahme aus dem Betrieb der Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH heraus zu reduzieren, konnte von der Gesellschaft in keinem Jahr seit 2010 erreicht werden. Zur Verminderung der Verluste wurde eine Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchung der KBG seitens der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit einer Beratungsgesellschaft durchgeführt. In Folge dessen kam es zu Umstrukturierungen in der Gesellschaft. Die HSK-Maßnahme, nach der die Geschäftsführung anstrebte, den Jahresverlust der KBG nachhaltig um 20.000 € ggü. dem Wirtschaftsplan zu vermindern, entfällt somit.                                                                                                                            | entfällt                        |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 57  | 57.02.01 | Gewinnausschüttung Sparkasse                                                       | Entsprechend den § 15 und § 25 Abs. 3 SpKG NRW wäre ein Ausschüttungsbetrag zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden und damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt zu beschränken. Dies erfolgt bereits unabhängig vom Haushaltssicherungskonzept in Form von Spenden und wird zukünftig ausgeweitet. Insofern kann die HSK-Maßnahmen entfallen.                                                                                                                                                                                                          | entfällt                        |         |         |         |         |         |         |         |          |

|     |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HH-Verbesserung in T€ Plan 2015 |       |       |       |         |         |         |         |         |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nr. | Produkt               | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme                                                 | Aufgabenbereich<br>Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015                            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | Summe   |
| 58  | 61.01.01              | Anpassung Grundsteuerhebesatz                                                           | Anpassung der Grundsteuerhebesätze ab 2011<br>- Anpassung der Grundsteuerhebesätze (GS A 280 v. H. und GS B 440 v. H.) ab 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 406,5                           | 407,2 | 408,0 | 408,7 | 409,5   | 410,2   | 411,0   | 411,7   | 3.272,8 |
| 59  | 61.01.01              | Anpassung Gewerbesteuersatz                                                             | Überprüfung des Gemeindesteueraufkommens<br>- Anpassung des Gewerbesteuersatzes auf 470 v. H. ab 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248,9                           | 272,3 | 284,5 | 284,5 | 313,9   | 326,2   | 339,0   | 373,1   | 2.442,4 |
| 61  | 61.01.01              | ersparte Schuldzinsen durch HSK Maßnahmen                                               | Die haushaltsverbessernden Maßnahmen des gesamten HSK lassen eine verminderte Kreditaufnahme zu, in deren Folge auch Schuldzinsen erspart werden. Es wurde ein durchschnittlicher kalkulatorischer Zinssatz von 4 % unterstellt. Zinseszinsseffekte wurden nicht berücksichtigt.                                                                                                                                                                                              | 273,5                           | 284,8 | 286,3 | 343,7 | 399,7   | 411,8   | 417,2   | 424,4   | 2.841,4 |
| 62  | 11.02.01              | Verringerung Repräsentationen                                                           | Einschränkung von Veranstaltungen und Empfängen (z. B. Arbeitgeberempfang, Stadtteilwanderung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,5                            | 11,5  | 10,5  | 11,5  | 10,5    | 11,5    | 10,5    | 11,5    | 88,0    |
| 63  | Prod. mit Pers.-aufw. | Personalaufwandsreduzierung                                                             | Diese Maßnahme zur Reduzierung des Personalaufwandes wird fortlaufend weiterentwickelt. Sie umfasst ab dem Planjahr 2015 bis 2022 die realistische Reduzierung des Personalaufwandes aufgrund individueller Nichtnachbesetzung nach Ausscheiden von MitarbeiterInnen.                                                                                                                                                                                                         | 373,2                           | 374,6 | 527,6 | 680,6 | 833,6   | 1.088,7 | 1.190,7 | 1.292,7 | 6.361,7 |
| 64  | Prod. mit Geb.-aufw.  | Senkung Energiekosten Rathaus<br>-> durch Zielvorgabe<br>-> Energiesparkonzept          | Einsparungen u.a. durch Wärmedämmung Rathaus, Einsatz von energiesparenden LEDs und Bewegungsmeldern in Teilbereichen, wirtschaftlichere Lüftungssteuerung in den Fraktionsräumen, Modernisierung Aufzugsanlage                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,0                             | 5,0   | 5,0   | 5,0   | 5,1     | 5,1     | 5,2     | 5,2     | 40,5    |
| 65  | Prod. mit Geb.-aufw.  | Senkung Energiekosten sonst. Gebäude (nicht Rathaus)<br>-> durch Zielvorgabe            | - Energiebericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,0                            | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,2    | 20,4    | 20,6    | 20,8    | 162,0   |
| 66  | diverse               | alternative Nutzung von Liegenschaften<br>-> Vermarktung Grundstücke                    | - aufgegebene Spielplätze Methler (gem. Spielplatzkonzept nach BV JHA 087/2011)<br>(Aufwandsersparnis durch Spielplatzaufgabe in HSK-Maßnahme 34)<br>- Wohnbebauung südlich Dorf Methler (Bebauungsplan Nr. Ka-Me 36, BV HFA 077/2011)<br>- Sport- und Freizeitanlage Wilhelm-Bläser-Straße, Gewerbegebiet Hemsack -> hier Anpassung an den aktuellen Planungsstand<br>- Vorhaltefläche „Eichengrund“ (JHA 27.09.2012) könnte nach Überplanung entsprechend vermarktet werden | 0,0                             | 358,8 | 242,4 | 0,0   | 1.195,3 | 1.195,3 | 1.195,3 | 1.195,3 | 5.382,4 |
| 67  | Budget                | Aufwandsminderung für Gebäudereinigung<br>-> Fremdreinigung                             | In Teilbereichen Umstellung der Reinigungsart<br>Aufgrund leicht erhöhter Reinigungsaufwendungen bei der Fremdreinigung und durch eine geringere Reduzierung des Personalaufwandes ist das HSK-Potential dieser Maßnahme angepasst worden.                                                                                                                                                                                                                                    | 19,1                            | 20,8  | 22,6  | 24,4  | 24,8    | 25,2    | 25,6    | 26,1    | 188,6   |
| 68  | 11.06.02              | Verringerung des Unterhaltungsaufwandes für Fahrzeuge u. Geräte<br>-> durch Zielvorgabe | Senkung des jährlichen Unterhaltungsaufwandes für Fahrzeuge und Geräte in der Verwaltung der Servicebetriebe<br>-> interkommunaler Tausch bei Fahrzeugen und Geräten mit individuellem Bedarf<br>-> Fahrzeugkonzept<br>-> Sonderausstattungen interkommunal bündeln<br>Die Umsetzung eines Konzeptes zur interkommunalen Zusammenarbeit bedarf einiger Vorlaufzeit. Daher kann das geplante Konsolidierungspotential noch nicht erreicht werden.                              | 6,5                             | 6,5   | 7,5   | 8,5   | 8,5     | 8,5     | 8,5     | 8,5     | 63,0    |
| 69  | 12.07.01              | Aufwandsminderung Feuerwehr<br>-> durch Zielvorgabe                                     | Überprüfung der Ausstattungsstandards<br>-> interkommunaler Vergleich<br>-> Fahrzeugkonzept<br>-> Sonderausstattungen interkommunal bündeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,0                             | 5,0   | 7,5   | 7,5   | 7,5     | 10,0    | 10,1    | 10,2    | 62,8    |

|     |          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HH-Verbesserung in T€ Plan 2015 |         |         |         |         |         |         |         |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Nr. | Produkt  | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme                                                                  | Aufgabenbereich<br>Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2015                            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | Summe    |
| 70  | 42.01.01 | Zentralisierung Sportanlagen                                                                             | Sportflächen an der Gutenbergstr. umbauen und um einen Kunstrasensportplatz sowie ein Mehrzweckvereinsgebäude erweitern<br>- Die gesamte Fläche nördl. der Wilhelm-Bläser-Str. zwischen Eilater Weg u. Reitanlage sowie die Sportanlage an der Ludwig-Schröder-Str. umnutzen<br>- Aufwandsminderung durch Modernisierung der Sportanlagen<br>- Es ist vorgesehen, den Neubau bzw. die Modernisierung der Sportplatzanlagen bereits in 2014 durchzuführen und abzuschließen, so dass die Verlegung der Vereine spätestens zum Jahresende 2014 erfolgen kann. | 26,0                            | 41,3    | 45,5    | 44,5    | 44,8    | 45,1    | 45,4    | 45,7    | 338,3    |
| 71  | 53.03.01 | Beteiligung von Straßen.NRW an Abwasserbeseitigung                                                       | Der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) und der Kreis Unna beteiligen sich nach vorläufigen Berechnungen an der Abwasserbeseitigung von Bundes- / Landesstraßen (ca. 188 T €) und von Bundesautobahnen (ca. 82 T€) und der Kreis Unna = 97 T €. In den Jahren 2014 und 2015 Erhöhung aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre.                                                                                                                                                                                                                        | 638,1                           | 367,6   | 367,6   | 367,6   | 370,3   | 373,0   | 375,8   | 378,6   | 3.238,6  |
| 72  | 57.01.01 | Technopark<br>-> Verlustausgleich<br>Nutzung liquider Mittel zur Darlehenstilgung                        | Durch Sondertilgungen des kommunal verbürgten Darlehens werden nachhaltig die Zinsaufwendungen bei der Technopark Kamen GmbH gesenkt und damit der Verlustausgleich der Stadt Kamen. Konkretisierung der Berechnung gem. geleisteter Sondertilgungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,1                             | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 3,1     | 24,6     |
| 73  | 61.01.01 | Verwaltungsvereinfachung bei der Hundesteuer<br>-> Mehrerträge durch Entfall von Ermäßigungstatbeständen | Änderung der Hundesteuersatzung -> Entfall wesentlicher Ermäßigungstatbestände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,0                             | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,3     | 9,5     | 9,8     | 10,1    | 74,7     |
| 74  | 61.01.01 | Mehrerträge durch die Erhöhung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer für Geräte in Spielhallen          | Änderung der Vergnügungssteuersatzung<br>-> Erhöhung des Steuersatzes von 12 % auf 13 % für die Besteuerung nach dem Einspielergebnis bzw. der Anzahl der Apparate in Spielhallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,0                            | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,6    | 21,2    | 21,8    | 22,4    | 166,0    |
| 75  | 61.01.01 | Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A                                          | Änderung der Grundsteuersatzung<br>-> Erhöhung der Hebesätze auf bis zu 440 % für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) bis zum Jahr 2018 (2013 - 370 %, 2018 - 440 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,5                            | 20,5    | 20,5    | 36,5    | 36,5    | 36,5    | 36,5    | 36,5    | 244,0    |
| 76  | 61.01.01 | Mehrerträge durch Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B                                          | Änderung der Grundsteuersatzung<br>-> Erhöhung der Hebesätze auf bis zu 690 % für die Grundsteuer B (bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude) bis zum Jahr 2018 (2013 - 580 %, 2018 - 690 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.880,9                         | 1.884,4 | 1.887,9 | 3.377,5 | 3.383,7 | 3.390,0 | 3.396,2 | 3.402,5 | 22.603,1 |
| 77  | 11.09.01 | Wirtschaftsprüfer<br>-> Prüfung interkommunaler Zusammenarbeit                                           | Konzept zum schrittweisen Abbau der externen Prüfleistungen für den Jahres- und Gesamtabschluss sowie Übergang zur wechselseitigen interkommunalen Prüfung (FB 14, FB 10.2 und FB 20.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,8                            | 28,8    | 28,8    | 28,8    | 30,0    | 40,0    | 40,0    | 60,0    | 285,2    |



## 6.3 Dokumentationspflicht zur HSK-Maßnahme 63

### Maßnahme 63 - Personalaufwandsreduzierung

Maßnahme 63 umfasst ab dem Planjahr 2015 bis 2022 die realistische Reduzierung des Personalaufwandes aufgrund individueller Nichtnachbesetzung nach Ausscheiden von MitarbeiterInnen.

Im Rahmen der Dokumentationspflicht (§ 5 GemHVO) soll dem HSK eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung

1. der Anzahl der Stellen laut Stellenplan
2. der Anzahl der Beschäftigten sowie
3. die Stellenanteile

ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren

4. mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen

Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

#### zu 1.: Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Planstellen)

Seit Beginn des Jahres 2013 werden die Stellen im Stellen- und Arbeitsverteilungsplan ausschließlich als vollzeitverrechnete Stellen dargestellt. Die früheren Planstellen sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

#### zu 2.: Anzahl der Beschäftigten lt. Stellenplan

|                                                           | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mitarbeiter                                               | 425  | 416  | 420  | 415  | 411  | 406  | 402  | 390  | 388  | 391  |
| Reinigungskräfte                                          | 58   | 59   | 61   | 61   | 61   | 58   | 55   | 45   | 49   | 48   |
| Insgesamt                                                 | 483  | 475  | 481  | 476  | 472  | 464  | 457  | 435  | 437  | 439  |
| Beurlaubte<br>Dienstkkräfte                               | 11   | 12   | 10   | 9    | 11   | 10   | 6    | 5    | 8    | 5    |
| Mitarbeiter in der<br>Freizeitphase der<br>Altersteilzeit | 13   | 14   | 14   | 14   | 17   | 20   | 29   | 30   | 32   | 31   |
| Auszubildende                                             | 18   | 17   | 13   | 12   | 10   | 8    | 8    | 15   | 16   | 21   |

### Zu 3.: Stellenanteile

|                            | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | Anteil       | Anteil       | Anteil       | Anteil       | Anteil        | Anteil        | Anteil        | Anteil        | Anteil        | Anteil        |
| Beamte                     | 132,9        | 133,2        | 128,7        | 128,4        | 126,70        | 124,62        | 127,43        | 123,85        | 122,79        | 122,13        |
| Angestellte                | --           | --           | --           | --           | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| Arbeiter                   | --           | --           | --           | --           | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| Tariflich Beschäftigte     | 290,8        | 284,7        | 281,8        | 283,3        | 281,11        | 273,12        | 273,15        | 270,40        | 262,26        | 271,84        |
| <b>Insgesamt</b>           | <b>423,7</b> | <b>417,9</b> | <b>413,3</b> | <b>411,7</b> | <b>407,81</b> | <b>397,75</b> | <b>400,58</b> | <b>394,25</b> | <b>385,05</b> | <b>393,97</b> |
| Zum Vergleich: Planstellen | 449          | 444          | 438          | 442          | 439           | 429           | 429           | --            | --            | --            |
| Differenz                  | 25,3         | 26,1         | 24,5         | 30,3         | 31,19         | 31,25         | 28,42         | --            | --            | --            |

### zu 4.: durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingte Veränderungen

|                 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ausgliederungen | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   |
| Eingliederungen | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   | --   |



## 6.4 Simulation Haushaltsausgleich 2022

|             |                                                                   | Ergebnis              | Plan 2015             |                    |                    |                    |                    | Simulation         |                    |                    |                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rubrikennr. | Beschreibung                                                      | 2013                  | 2014                  | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               |
| 100         | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 41.592.630,92         | 43.044.286,00         | 42.792.360         | 44.196.960         | 45.788.260         | 48.941.820         | 49.973.300         | 51.034.800         | 52.127.500         | 53.222.300         |
| 200         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 27.738.477,65         | 31.778.249,00         | 33.641.091         | 35.074.892         | 36.593.475         | 37.971.075         | 38.597.400         | 39.092.500         | 40.440.100         | 42.704.800         |
| 300         | + Sonstige Transfererträge                                        | 2.590.823,34          | 1.897.000,00          | 2.280.500          | 2.280.500          | 2.280.500          | 2.280.500          | 2.308.100          | 2.336.300          | 2.365.000          | 2.394.300          |
| 400         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 12.797.462,87         | 13.584.875,00         | 14.083.615         | 13.928.425         | 14.031.675         | 14.078.725         | 14.219.500         | 14.361.700         | 14.505.300         | 14.650.400         |
| 500         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 969.610,43            | 902.824,00            | 873.379            | 873.779            | 874.779            | 875.779            | 884.500            | 893.400            | 902.300            | 911.300            |
| 600         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 3.722.961,87          | 1.611.822,00          | 1.679.510          | 1.615.610          | 1.676.810          | 1.644.760          | 1.659.500          | 1.679.300          | 1.715.200          | 1.730.100          |
| 700         | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 4.607.179,48          | 4.149.134,00          | 3.835.078          | 3.293.827          | 3.182.719          | 2.845.536          | 4.043.100          | 4.065.400          | 4.088.100          | 4.111.100          |
| 800         | + Aktivierte Eigenleistungen                                      | 261.840,36            | 112.984,00            | 109.560            | 109.560            | 109.560            | 109.560            | 109.600            | 109.600            | 109.600            | 109.600            |
| 900         | +/- Bestandsveränderungen                                         |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1000</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>94.280.986,92</b>  | <b>97.081.174,00</b>  | <b>99.295.093</b>  | <b>101.373.553</b> | <b>104.537.778</b> | <b>108.747.755</b> | <b>111.795.000</b> | <b>113.573.000</b> | <b>116.253.100</b> | <b>119.833.900</b> |
| 1100        | - Personalaufwendungen                                            | 23.259.110,43         | 22.777.265,00         | 23.835.700         | 24.577.800         | 25.367.100         | 25.855.700         | 26.114.300         | 26.375.400         | 26.639.200         | 26.905.600         |
| 1200        | - Versorgungsaufwendungen                                         | 2.721.722,84          | 2.058.200,00          | 2.430.300          | 2.516.600          | 2.532.300          | 2.586.500          | 2.586.500          | 2.586.500          | 2.586.500          | 2.586.500          |
| 1300        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 17.221.981,27         | 18.718.365,00         | 18.769.900         | 18.610.370         | 18.707.560         | 18.840.030         | 19.028.400         | 19.216.600         | 19.408.800         | 19.602.900         |
| 1400        | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 10.649.234,33         | 10.803.450,00         | 11.006.200         | 11.177.000         | 11.312.500         | 11.359.550         | 11.054.600         | 10.333.900         | 10.551.600         | 10.709.000         |
| 1500        | - Transferaufwendungen                                            | 45.069.759,39         | 46.683.280,00         | 49.387.036         | 50.093.844         | 50.861.344         | 51.553.878         | 52.038.600         | 52.530.600         | 53.029.900         | 53.536.800         |
| 1600        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 5.711.194,74          | 5.145.872,00          | 5.039.108          | 4.915.073          | 4.926.955          | 4.970.379          | 4.953.200          | 4.982.700          | 4.977.700          | 4.962.700          |
| <b>1700</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>104.633.003,00</b> | <b>106.186.432,00</b> | <b>110.468.244</b> | <b>111.890.687</b> | <b>113.707.759</b> | <b>115.166.037</b> | <b>115.775.600</b> | <b>116.025.700</b> | <b>117.193.700</b> | <b>118.303.500</b> |
| <b>1800</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>-10.352.016,08</b> | <b>-9.105.258,00</b>  | <b>-11.173.151</b> | <b>-10.517.134</b> | <b>-9.169.981</b>  | <b>-6.418.282</b>  | <b>-3.980.600</b>  | <b>-2.452.700</b>  | <b>-940.600</b>    | <b>1.530.400</b>   |
| 1900        | + Finanzerträge                                                   | 2.376.437,99          | 2.327.176,00          | 2.369.068          | 2.369.068          | 2.369.068          | 2.369.068          | 2.369.100          | 2.369.100          | 2.369.100          | 2.369.100          |
| 2000        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 2.780.333,51          | 4.010.700,00          | 3.274.000          | 3.414.000          | 3.474.000          | 3.524.000          | 3.593.600          | 3.664.600          | 3.737.000          | 3.810.900          |
| <b>2100</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                           | <b>-403.895,52</b>    | <b>-1.683.524,00</b>  | <b>-904.932</b>    | <b>-1.044.932</b>  | <b>-1.104.932</b>  | <b>-1.154.932</b>  | <b>-1.224.500</b>  | <b>-1.295.500</b>  | <b>-1.367.900</b>  | <b>-1.441.800</b>  |
| <b>2200</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-10.755.911,60</b> | <b>-10.788.782,00</b> | <b>-12.078.083</b> | <b>-11.562.066</b> | <b>-10.274.913</b> | <b>-7.573.214</b>  | <b>-5.205.100</b>  | <b>-3.748.200</b>  | <b>-2.308.500</b>  | <b>88.600</b>      |
| 2300        | + Außerordentliche Erträge                                        |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2400        | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>2500</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>2600</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                           | <b>-10.755.911,60</b> | <b>-10.788.782,00</b> | <b>-12.078.083</b> | <b>-11.562.066</b> | <b>-10.274.913</b> | <b>-7.573.214</b>  | <b>-5.205.100</b>  | <b>-3.748.200</b>  | <b>-2.308.500</b>  | <b>88.600</b>      |
| nachrichtl: | Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem Rücklage |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2700        | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                     | <b>79.541,81</b>      | <b>259.267,00</b>     | 146.177            | 35.883             | 12.596             | 91.340             |                    |                    |                    |                    |
| 2800        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                             |                       |                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| 2900        | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                | <b>139.792,90</b>     | <b>462.100,00</b>     | 236.200            | 24.501             | 0                  | 159.495            |                    |                    |                    |                    |
| 3000        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                        |                       |                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>3100</b> | <b>Verrechnungssaldo</b>                                          | <b>-60.251,09</b>     | <b>-202.833,00</b>    | <b>-90.023</b>     | <b>11.382</b>      | <b>12.596</b>      | <b>-68.155</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| nachrichtl: | davon Verbesserung durch HSK Maßnahmen 2-63                       |                       |                       | <b>4.429.300</b>   | <b>4.612.900</b>   | <b>4.757.000</b>   | <b>4.983.500</b>   | <b>5.232.000</b>   | <b>5.523.700</b>   | <b>5.654.200</b>   | <b>5.809.900</b>   |
|             | davon Verbesserung durch HSK Maßnahmen 64-77                      |                       |                       | <b>2.682.000</b>   | <b>2.790.800</b>   | <b>2.687.400</b>   | <b>3.952.400</b>   | <b>5.159.600</b>   | <b>5.183.000</b>   | <b>5.193.800</b>   | <b>5.225.000</b>   |
|             | Gesamtverbesserung                                                |                       |                       | <b>7.111.300</b>   | <b>7.403.700</b>   | <b>7.444.400</b>   | <b>8.935.900</b>   | <b>10.391.600</b>  | <b>10.706.700</b>  | <b>10.848.000</b>  | <b>11.034.900</b>  |

Im Jahresergebnis (Rubrikennr. 2600) sind nachstehende gesetzliche Vorgaben, sowie örtliche Annahmen enthalten:

**Ordentliche Erträge**

**Steuern und ähnliche Abgaben:**

Die Grundsteuer A und B wurden aufgrund der im HSK geplanten Grundsteuererhebungen separat ermittelt und entsprechend für die Jahre 2019-2022 errechnet.  
Die Kompensationsleistung inkl. Familienlastenausgleich wurde mit dem letzten Wert der Orientierungsdaten (3,2%) für 2018 von 2019 bis 2022 hochgerechnet.  
Die Gewerbesteuern wurden ab 2019 mit der ermittelten Wachstumsrate von 3,71 % hochgerechnet.  
Die übrigen Steuern wurden mit Wachstumsraten errechnet, welche anhand der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW im Gesetz zur Änderung des § 76 Gemeindeordnung mitgeteilten Berechnung ermittelt wurden.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Die Schlüsselzuweisungen wurden ab 2019 mit der Wachstumsrate errechnet, welche anhand der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW im Gesetz zur Änderung des § 76 GO mitgeteilten Berechnung ermittelt wurde.  
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in der Anlagenbuchhaltung aufgrund von Ist-Zahlen, Planzahlen 2015 bis 2018 und den wahrscheinlichen Auflösungen der Jahre 2019-2022 ermittelt.  
Im Jahr 2022 erfolgt eine 100%-ige konsumtive Auflösung der Schul- und Sportstättenpauschale (Planwert: 1.295.600 EUR).  
  
Die Zuweisungen vom Land für die OGS in den Grundschulen (21.01.01.414100) wurden mit einer Steigerungsrate von 1 %, analog zu den Sach- und Dienstleistungen hierfür, hochgerechnet. Dies wurde aufgrund der Kausalität zwischen Aufwendungen und Erträgen so gehandhabt. Zuweisungen und Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl der Schüler, die die OGS besuchen.  
Die Zuschüsse von privaten Unternehmen für die Jugendarbeit (36.02.01.414700) wurden mit einer Steigerungsrate von 2 %, analog zu den Sozialtransferaufwendungen hierfür, hochgerechnet. Dies wurde aufgrund der Kausalität zwischen Aufwendungen und Erträgen so gehandhabt.  
Die Zuweisungen vom Land für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (31.03.02.414100) wurden analog zu den Aufwendungen hierfür mit 2% hochgerechnet.  
Die Zuweisungen vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (31.03.03.414100) wurden analog zu den Aufwendungen hierfür mit 2% hochgerechnet.  
Die anderen Zuweisungen wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.

**Sonstige Transfererträge:**

Die Sozialtransfererträge wurden analog zu den Sozialtransferaufwendungen mit einer Steigerungsrate von 2 % ab 2018 hochgerechnet.  
Die sonstigen Transfererträge wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 mit einer Wachstumsrate von 1% hochgerechnet.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 mit einer Wachstumsrate von 1% hochgerechnet.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden mit dem jeweiligen Wert aus 2018 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.  
Ausnahmen von dieser Vorgehensweise erfolgten bei Erträgen, die nur einmalig bzw. zu bestimmten Zeitpunkten anfallen (Erträge zu den verschiedenen Wahlen - Produkt 12.06.01). Hier wurden die Folgejahre mit 0,00 EUR oder mit dem jeweils genaueren planbaren Wert, analog zu den Aufwendungen hierfür, weiter fortgeschrieben.  
Die Buchungsstelle 12.08.01.443200 (Pensionserstattungen für den Rettungsdienst von der Gemeinde Bönen und Stadt Bergkamen) wurde, da eine Steigerung bis zum Jahr 2025 bekannt ist, mit einer jährlichen Steigerung von 10.000 EUR hochgerechnet.  
Die Buchungsstelle 36.01.01.442400-0701 (Heizkostenerstattung) wurde analog zu den Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) mit 1% ab 2019 hochgerechnet.  
Die Buchungsstelle 53.03.01.442500-0202 (Leistungsaustausch mit der SEK - Erstattung von SEK) wurde mit 1% hochgerechnet, da die hierunter erhaltene Erstattung größtenteils durch Personalaufwendungen entsteht und diese mit 1% hochgerechnet werden.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.  
Ausnahmen von dieser Vorgehensweise erfolgten bei Erträgen, die nur einmalig anfallen (z.B. Grundstücksverkäufe). Hier wurden die Folgejahre mit 0,00 EUR weiter fortgeschrieben.  
Die Konzessionsabgaben (53.01.01.452600) wurden mit einer Steigerung von 1 % berechnet, da sich diese aus dem anfallenden Verbrauch ermitteln und von einem weiterhin steigenden Verbrauch ausgegangen wird.  
Die Buchungsstellen 11.12.01.452700 (Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens) und 57.01.01.452300 (Bürgschaftsprovision Technopark) wurden entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst.

**aktivierte Eigenleistungen:**

Die aktivierten Eigenleistungen wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.

**Ordentliche Aufwendungen:**

**Personalaufwendungen:**

Die Personalkosten wurden unter der Prämisse einer Personalkosteneinsparung ermittelt. Hierbei muss jede dritte freiwerdende Stelle eingespart werden. Im Jahr 2015 ist eine Steigerung von 1,5 % für Beamte und 2,4 % für tariflich Beschäftigte berücksichtigt. Die Ansätze 2016-2018 enthalten eine Steigerung von 2%. Ab 2019 wurde mit einer Wachstumsrate von 1%, analog des Gesetzes zur Änderung des § 76 GO NRW, gerechnet.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Vorsorgeaufwendungen wurden für die Jahre 2015 bis 2018 ermittelt und ab 2019 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden, wie im Gesetz zur Änderung des § 76 GO bestimmt, mit dem letzten Wert der Orientierungsdaten (1 %) fortgeschrieben.

Die Buchungsstelle 12.07.01.523400-0370 (Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen bei der Feuerwehr) wurde ab dem Jahr 2020 entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst.

**Bilanzielle Abschreibungen:**

Die bilanziellen Abschreibungen wurden in der Anlagenbuchhaltung aufgrund von Ist-Zahlen, Planzahlen 2015 bis 2018 und den wahrscheinlichen Abschreibungen der Jahre 2019-2022 ermittelt.

**Transferaufwendungen:**

Die Sozialtransferaufwendungen wurden, wie im Gesetz zur Änderung des § 76 GO bestimmt, mit dem letzten Wert der Orientierungsdaten (2%) fortgeschrieben, da die Ermittlung einer individuellen Wachstumsrate mangels empirischer Werte nicht möglich war.

Die Kreisumlage wurde ab dem Jahr 2019 mit einem Anstieg von jährlich 200.000 EUR ermittelt.

Die Gewerbesteuerumlage (61.01.01.534100) und der Fonds deutsche Einheit (61.01.01.534200) wurden anhand der geplanten Gewerbesteuereinnahmen errechnet. Hierbei wurde unterstellt, dass die in den Orientierungsdaten bis 2018 festgesetzten Vervielfältiger in der gleichen Höhe bis 2022 beibehalten werden.

Die restlichen Transferaufwendungen wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.

Ausnahmen von dieser Vorgehensweise erfolgten bei Aufwendungen, die nur einmalig bzw. zu bestimmten Zeitpunkten anfallen (z.B. Aufwendungen zu den verschiedenen Wahlen, Veranstaltungen und Ehrungen ), hier wurden die Folgejahre mit 0,00 EUR oder mit dem jeweils genaueren planbaren Wert weiter fortgeschrieben.

Die Buchungsstellen 11.09.01.5429000 (sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten) und 12.07.01.541000 (besondere Personalaufwendungen) wurden entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst.

**Finanzerträge:**

Die Finanzerträge wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:**

Die Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite, Überziehungszinsen und die Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer wurden mit einer Wachstumsrate von 2 % ab 2019 hochgerechnet.

Die restlichen Zins- und Finanzaufwendungen wurden mit dem jeweiligen Ansatz aus 2018 ohne eine Steigerung fortgeschrieben.

**Verrechnungssaldo**

Der Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage wird für die Jahr 2019-2022 mit 0 geplant, da die Durchführung solcher den Verrechnungssaldo betreffende Maßnahmen nicht geplant ist.

Ab dem Jahr 2019 werden die Werte auf 100 EUR gerundet.

## 6.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2022

| Jahr                                             | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022       |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                  | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR        |
| 1                                                | 2            | 3            | 4            | 4            | 6            | 7           | 8           | 9           | 10          | 11         |
| <b>Jahresanfangsbestand</b>                      | 84.896.419   | 74.080.256   | 63.088.641   | 50.920.535   | 39.369.851   | 29.107.534  | 21.466.165  | 16.261.065  | 12.512.865  | 10.204.365 |
| <b>Veränderung</b><br>Jahresergebnis             | - 10.755.912 | - 10.788.782 | - 12.078.083 | - 11.562.066 | - 10.274.913 | - 7.573.214 | - 5.205.100 | - 3.748.200 | - 2.308.500 | 88.600     |
| <b>Veränderung</b><br>Verrechnungssaldo Rücklage | - 60.251     | - 202.833    | - 90.023     | 11.382       | 12.596       | - 68.155    | -           | -           | -           | -          |
| <b>Jahresendbestand mit HSK</b>                  | 74.080.256   | 63.088.641   | 50.920.535   | 39.369.851   | 29.107.534   | 21.466.165  | 16.261.065  | 12.512.865  | 10.204.365  | 10.292.965 |

## 6.6 HSK Umsetzungstabelle 2014; voraussichtliches Ist zum 31.12.2014

| Summe |                    |                                                                                     | 7.052,7 T€                                   | 96,6 T€                                                      | 7.149,3 T€                                      | 101,4%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.   | Dienst-<br>stelle  | Bezeichnung der<br>Konsolidierungsmaßnahme                                          | HSK-Planwert<br>(Haushaltsver-<br>besserung) | vorauss.<br>Abweichung zum<br>HSK-Planwert<br>zum 31.12.2014 | zum 31.12.2014<br>voraussichtlich<br>realisiert | Erreichungs-<br>grad | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2     | 10.1 +<br>andere   | Interkommunale Zusammenarbeit                                                       | 16,0                                         | 0,0                                                          | 16,0                                            | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4     | 70.2               | Aufwandsreduzierung bei<br>Dienstleistungen von Fachberatern und<br>Fachingenieuren | 13,5                                         | 11,5                                                         | 25,0                                            | 185,2%               | Es mussten keine besonderen Untersuchungen an den<br>Gebäuden durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                              |
| 5     | 70.2               | Aufwandsreduzierung bei baulicher<br>Unterhaltung                                   | 371,5                                        | 16,5                                                         | 388,0                                           | 104,4%               | Für die Sanierung des Entwässerungskanal am Gymnasium<br>wurden 150.000 € im Budget eingeplant. Es ist geplant die<br>Arbeiten 2014 durchzuführen.                                                                                                                              |
| 6     | 70.2               | Aufwandsreduzierung bei der<br>Bewirtschaftung von Grundstücken<br>(Wartung)        | 30,2                                         | -2,7                                                         | 27,5                                            | 91,1%                | Der Ursprungswert von 204,5 T € wurde 2010 um 100 T €<br>verringert. Hier hat sich gezeigt, dass die Reduzierung zu<br>hoch ist und nicht realisiert werden konnte. Wie im Vorjahr<br>beschrieben wird das HSK durch die Kostensteigerungen<br>nicht eingehalten werden können. |
| 7     | 70.1 und<br>andere | Aufwandsreduzierung Reinigung                                                       | 30,0                                         | 0,0                                                          | 30,0                                            | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8     | 23.1               | Kürzung Geschäftsbedürfnisse Rat und<br>Ausschüsse<br>- Sachaufwand -               | 10,0                                         | 0,0                                                          | 10,0                                            | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9     | 23.1               | Reduzierung Dienstreisekosten-<br>entschädigung                                     | 3,0                                          | 5,0                                                          | 8,0                                             | 266,7%               | Die Zielvorgabe konnte aufgrund von Einsparungen (kleinere<br>Delegationen, Verringerung der Kosten im Rahmen der<br>Partnerschaftsreisen) erreicht bzw. das Ergebnis noch<br>verbessert werden.                                                                                |
| 10    | 23.3               | Zuschussreduzierung<br>Städtepartnerschaften                                        | 12,2                                         | 0,0                                                          | 12,2                                            | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12    | 10.2               | Senkung Portokosten                                                                 | 10,0                                         | 0,0                                                          | 10,0                                            | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nr. | Dienststelle    | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme           | HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung) | vorauss. Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2014 | zum 31.12.2014 voraussichtlich realisiert | Erreichungsgrad | Begründung                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | 70.1 und andere | Fremdvergabe bei Reparaturen vermindern           | 5,7                                  | -5,7                                                | 0,0                                       | 0,0%            | Die Einsparungen im Bereich der Kfz-Reparaturen können nicht eingehalten werden, da immer häufiger hohe Aufwendungen für Reparaturen anfallen, die nicht in der eigenen Werkstatt durchgeführt werden können                       |
| 16  | 23.1            | Verringerung Öffentlichkeitsarbeit                | 2,7                                  | 0,0                                                 | 2,7                                       | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17  | 37              | Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschaugebühr | 10,5                                 | -10,5                                               | 0,0                                       | 0,0%            | Die Anzahl der gebührenpflichtigen Schadensereignisse liegt deutlich niedriger als im Vorjahr. Ebenso sind die erwarteten Aufträge zu gebührenpflichtigen Brandschutzunterweisungen bisher ausgeblieben.                           |
| 18  | 51.3, Schule    | Minderaufwand für die Schülerbeförderung          | 2,5                                  | 0,0                                                 | 2,5                                       | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19  | 51.3, Schule    | Minderaufwand für Lernmittel                      | 11,4                                 | 0,0                                                 | 11,4                                      | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20  | 51.3, Schule    | Schulraumentwicklung                              | 60,3                                 | 15,6                                                | 75,9                                      | 125,9%          | Das Konsolidierungspotential erhöht sich durch die Aufgabe des Teilstandortes der Astrid-Lindgren-Schule bereits zum Schuljahresende 2013/2014 - Mietzahlung an den Kreis Unna und Beförderung zum Schwimmunterricht               |
| 21  | 51.3, Sport     | Nutzungsentgelt Schwimmbad (Schulen)              | 68,2                                 | 0,0                                                 | 68,2                                      | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23  | 51.3, Schule    | Landesprogramm Kultur und Schule                  | 3,0                                  | -0,3                                                | 2,7                                       | 90,0%           | Für das Schuljahr 2014/15 wurde von der Förderschule ein Antrag auf Teilnahme am Landesprogramm gestellt, der bewilligt wurde. Der Eigenanteil des Schulträgers beträgt 610 € im Schuljahr. Auf das Jahr 2015 entfallen ca. 305 €. |
| 24  | 51.3, Schule    | Unterrichtsmaterialien                            | 2,0                                  | 0,0                                                 | 2,0                                       | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25  | 40.1            | Anhebung Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen    | 30,0                                 | 0,0                                                 | 30,0                                      | 100,0%          | Die Anhebung wurde wie geplant durchgeführt, eine Nichterreichung des Zielwertes ist nicht erkennbar.                                                                                                                              |

| Nr. | Dienststelle | Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme                | HSK-Planwert (Haushaltsverbesserung) | vorauss. Abweichung zum HSK-Planwert zum 31.12.2014 | zum 31.12.2014 voraussichtlich realisiert | Erreichungsgrad | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26  | 40.1         | Verzicht kult. Außenveranstaltungen                    | 16,4                                 | 0,0                                                 | 16,4                                      | 100,0%          | Auf Außenveranstaltungen wurde wie vorgegeben verzichtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27  | 43 VHS       | Senkung Verbandsumlage VHS                             | 30,0                                 | 0,0                                                 | 30,0                                      | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28  | 40.02        | Reduzierung Zuschuss Musikschule                       | 50,0                                 | 0,0                                                 | 50,0                                      | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29  | 40.01        | Aufwandsminderung Stadtbücherei                        | 2,0                                  | 0,0                                                 | 2,0                                       | 100,0%          | Die Gründung des Fördervereins in 9/2013 hat dazu geführt, dass die in den letzten Jahren in Folge der Kürzung eingetretene Qualitätsminderung zumindest in Teilen ausgeglichen werden konnte.                                                                                                                                                                                                                    |
| 30  | 40.01        | Entgelte Stadtbücherei                                 | 6,9                                  | -9,8                                                | -2,9                                      | -142,0%         | Trotz Gebührenerhöhung konnten die angestrebten Mehreinnahmen nicht erreicht werden. Bis 10/2014 sind 275 Benutzer von Jahresgebühren befreit, weil sie Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen. Damit ist ein Einnahmeverlust von 5.500 € verbunden. Zusätzlich werden aktuell Forderungen in Höhe von 1.450 € von der Stadtkasse beigesteuert, Forderungen in Höhe von bisher 607 € wurden in 2014 niedergeschlagen. |
| 31  | 30.3         | Zuschüsse Verbände                                     | 5,0                                  | 0,0                                                 | 5,0                                       | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33  | 51.1         | Abbau Wichtelgruppe                                    | 19,2                                 | 9,6                                                 | 28,8                                      | 150,0%          | In 2014 sind 2 Wichtelgruppen zusätzlich geschlossen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34  | 51.2         | Reduzierung Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplätze | -0,1                                 | 0,0                                                 | -0,1                                      | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36  | 51.2         | Jugendfreizeitzentren                                  | -17,9                                | 0,0                                                 | -17,9                                     | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37  | 51.2         | Verminderung der Leistungen der Jugendhilfe            | 28,6                                 | 0,0                                                 | 28,6                                      | 100,0%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nr. | Dienst-<br>stelle | Bezeichnung der<br>Konsolidierungsmaßnahme                                            | HSK-Planwert<br>(Haushaltsver-<br>besserung) | vorauss.<br>Abweichung zum<br>HSK-Planwert<br>zum 31.12.2014 | zum 31.12.2014<br>voraussichtlich<br>realisiert | Erreichungs-<br>grad | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38  | 51.3,<br>Sport    | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte<br>für Sportanlagen (Kurs- und<br>Fremdnutzung) | 3,6                                          | -3,8                                                         | -0,2                                            | -105,6%              | Es ist eine Reduzierung aufgr. weiterhin erfolgter Einstellung entgeltpflichtiger Nutzungen (insbes. VHS) zu erwarten. Weiterhin sind die bei Nutzung der Turnhalle der Sonnenschule durch die Stadt Kamen erzielten Nutzungsentg. an den Kreis Unna ab dem 01.08.14 abzuführen. Durch die Aufgabe des Schulstandortes Lenninger Straße entfällt jedoch die Miet- u. Betriebskostenabrechnung mit dem Kreis Unna. Dieses Konsolidierungspot. ist in der HSK-Maßn. 20 ausgewiesen. |
| 40  | 51.3,<br>Sport    | Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine)                                                  | -18,5                                        | 0,0                                                          | -18,5                                           | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41  | 51.3,<br>Sport    | Zuschüsse an Sportvereine                                                             | 24,0                                         | 0,0                                                          | 24,0                                            | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43  | 60.2              | Fassadenprogramm Denkmäler                                                            | 13,5                                         | 0,0                                                          | 13,5                                            | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44  | 30.3              | Unterkunftssituation                                                                  | 62,0                                         | -3,0                                                         | 59,0                                            | 95,2%                | Die gestiegene Anzahl an Asylbewerbern führt zu höheren Verbräuchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45  | 10.2              | Gewinnausschüttung GSW                                                                | 155,1                                        | 32,3                                                         | 187,4                                           | 120,8%               | Die Gewinnausschüttung der GSW hat den geplanten Wert übertroffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47  | 10.2              | Gewinnausschüttung SEK                                                                | 1.650,0                                      | 0,0                                                          | 1.650,0                                         | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48  | 60.1              | Aufwandsreduzierung<br>Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen                         | 32,5                                         | -1,6                                                         | 30,9                                            | 95,1%                | Die Einsparung von Wartung und Strom Germaniastraße/Jahnstraße wird erst zum Jahresende (wahrscheinlich Mitte November) umgesetzt. Nach Rücksprache mit der GSW ist der Betrag von 1,8 T€ auf 0,2 T€ in 2014 zu reduzieren.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52  | 60.2              | ÖPNV - Angebote<br>- Taxibus                                                          | 8,0                                          | 0,0                                                          | 8,0                                             | 100,0%               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53  | 20.2              | Straßenreinigungskosten                                                               | 27,5                                         | 0,0                                                          | 27,5                                            | 100,0%               | Satzungsänderung wurde umgesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Nr. | Dienst-<br>stelle | Bezeichnung der<br>Konsolidierungsmaßnahme                                             | HSK-Planwert<br>(Haushaltsver-<br>besserung) | vorauss.<br>Abweichung zum<br>HSK-Planwert<br>zum 31.12.2014 | zum 31.12.2014<br>voraussichtlich<br>realisiert | Erreichungs-<br>grad | Begründung                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54  | 70.1              | Fremdvergabe Pflege öffentliches Grün                                                  | 50,0                                         | 0,0                                                          | 50,0                                            | 100,0%               |                                                                                                                                                                |
| 55  | 10.2              | Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH                         | 20,0                                         | 0,0                                                          | 20,0                                            | 100,0%               | Die Höhe der Verlustübernahme wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 der TPK GmbH bekannt sein.                                                        |
| 56  | 10.2              | Reduzierung der Verlustübernahme aus der Kamener Betriebsführungs-<br>gesellschaft mbH | 20,0                                         | 0,0                                                          | 20,0                                            | 100,0%               | Die Höhe der Verlustübernahme wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 der KBG bekannt sein.                                                             |
| 58  | 20.2              | Anpassung Grundsteuerhebesatz                                                          | 406,1                                        | 2,2                                                          | 408,3                                           | 100,5%               | Messbeträge höher als geplant                                                                                                                                  |
| 59  | 20.2              | Anpassung Gewerbesteuersatz                                                            | 244,1                                        | 0,0                                                          | 244,1                                           | 100,0%               | z. Zt. 234,8 € = 96,2 % weitere Veranlagungen werden noch erwartet                                                                                             |
| 61  | 10.2              | ersparte Schuldzinsen durch HSK<br>Maßnahmen                                           | 271,3                                        | 3,7                                                          | 275,0                                           | 101,4%               |                                                                                                                                                                |
| 62  | FDez<br>Wifo      | Verringerung Repräsentationen                                                          | 11,5                                         | 0,0                                                          | 11,5                                            | 100,0%               |                                                                                                                                                                |
| 63  | 10.2 +<br>andere  | Personalaufwandsreduzierung                                                            | 339,8                                        | 0,0                                                          | 339,8                                           | 100,0%               |                                                                                                                                                                |
| 64  | 10.2              | Senkung Energiekosten Rathaus<br>-> durch Zielvorgabe<br>-> Energiesparkonzept         | 5,0                                          | 0,0                                                          | 5,0                                             | 100,0%               |                                                                                                                                                                |
| 65  | 70.1              | Senkung Energiekosten sonst. Gebäude<br>(nicht Rathaus)<br>-> durch Zielvorgabe        | 20,0                                         | 0,0                                                          | 20,0                                            | 100,0%               | Eine abschließende Feststellung, ob das Potential erreicht wurde, kann erst zum Zeitpunkt der Endabrechnung der Energiekosten Anfang 2015 festgestellt werden. |

| Nr. | Dienst-<br>stelle | Bezeichnung der<br>Konsolidierungsmaßnahme                                                                      | HSK-Planwert<br>(Haushaltsver-<br>besserung) | vorauss.<br>Abweichung zum<br>HSK-Planwert<br>zum 31.12.2014 | zum 31.12.2014<br>voraussichtlich<br>realisiert | Erreichungs-<br>grad | Begründung                                                                                                                               |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67  | 70.1              | Aufwandsminderung für<br>Gebäudereinigung<br>-> Fremdreinigung                                                  | 45,6                                         | 0,0                                                          | 45,6                                            | 100,0%               |                                                                                                                                          |
| 68  | 70.1              | Verringerung des<br>Unterhaltungsaufwandes für Fahrzeuge<br>u. Geräte<br>-> durch Zielvorgabe                   | 3,4                                          | 0,0                                                          | 3,4                                             | 100,0%               |                                                                                                                                          |
| 69  | 37                | Aufwandsminderung Feuerwehr<br>-> durch Zielvorgabe                                                             | 5,0                                          | 0,0                                                          | 5,0                                             | 100,0%               |                                                                                                                                          |
| 71  | 20.2              | Beteiligung von Straßen.NRW an<br>Abwasserbeseitigung                                                           | 897,0                                        | 3,4                                                          | 900,4                                           | 100,4%               | Straßen NRW = 802,5 T€<br>Kreis Unna = 97,9 T€                                                                                           |
| 72  | 10.2              | Technopark<br>-> Verlustausgleich<br>Nutzung liquider Mittel zur<br>Darlehenstilgung                            | 3,4                                          | 0,0                                                          | 3,4                                             | 100,0%               | Bereits in 2012 konnten Sondertilgungen geleistet werden, so<br>dass in 2014 mit der entsprechenden Aufwandsminderung<br>gerechnet wird. |
| 73  | 20.2              | Verwaltungsvereinfachung bei der<br>Hundesteuer<br>-> Mehrerträge durch Entfall von<br>Ermäßigungsstatbeständen | 9,0                                          | 0,0                                                          | 9,0                                             | 100,0%               | Satzungsänderung wurde umgesetzt.                                                                                                        |
| 74  | 20.2              | Mehrerträge durch die Erhöhung des<br>Steuersatzes der Vergnügungssteuer für<br>Geräte in Spielhallen           | 20,0                                         | 5,0                                                          | 25,0                                            | 125,0%               | Einspielergebnis höher als erwartet                                                                                                      |
| 75  | 20.2              | Mehrerträge durch Erhöhung des<br>Hebesatzes für die Grundsteuer A                                              | 20,0                                         | 0,5                                                          | 20,5                                            | 102,5%               | Messbeträge höher als geplant                                                                                                            |
| 76  | 20.2              | Mehrerträge durch Erhöhung des<br>Hebesatzes für die Grundsteuer B                                              | 1.861,0                                      | 28,7                                                         | 1.889,7                                         | 101,5%               | Messbeträge höher als geplant                                                                                                            |
| 77  | 20.1              | Wirtschaftsprüfer<br>-> Prüfung interkommunaler<br>Zusammenarbeit                                               | 10,0                                         | 0,0                                                          | 10,0                                            | 100,0%               |                                                                                                                                          |



Stadt Kamen

# **7. Bilanzkennzahlen**

## **2015**

## 7. Bilanzkennzahlen Haushaltsplanung 2015

Das NKF - Kennzahlenset NRW wird im Jahresabschluss der Stadt Kamen regelmäßig berechnet und abgebildet. Im Rahmen der Haushaltsplanung sind nur einige Kennzahlen ermittelbar, da Parameter wie z. B. Bilanzsumme oder Forderungen nicht zu einem Stichtag hin planbar sind. Nachfolgend werden die berechenbaren Kennzahlen ermittelt, um die Möglichkeit eines Plan - Ist Vergleichs herzustellen.

### Kennzahlen gemäß NKF - Kennzahlenset NRW

#### Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad
2. Fehlbetragsquote

#### Kennzahlen zur Vermögenslage

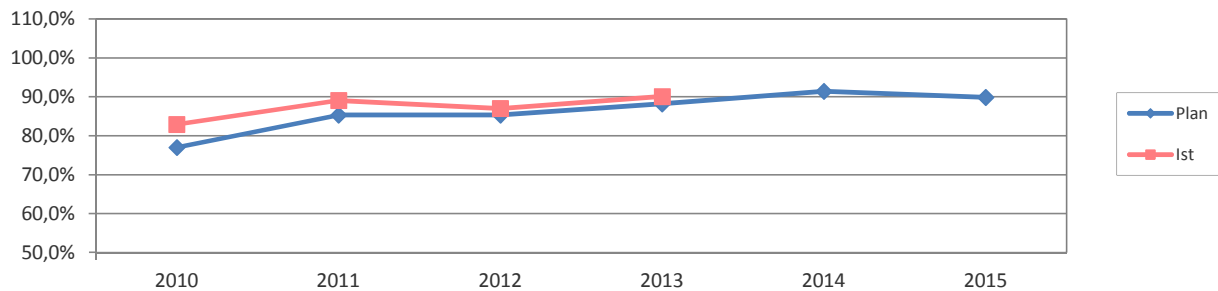
3. Abschreibungsintensität

#### Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zinslastquote

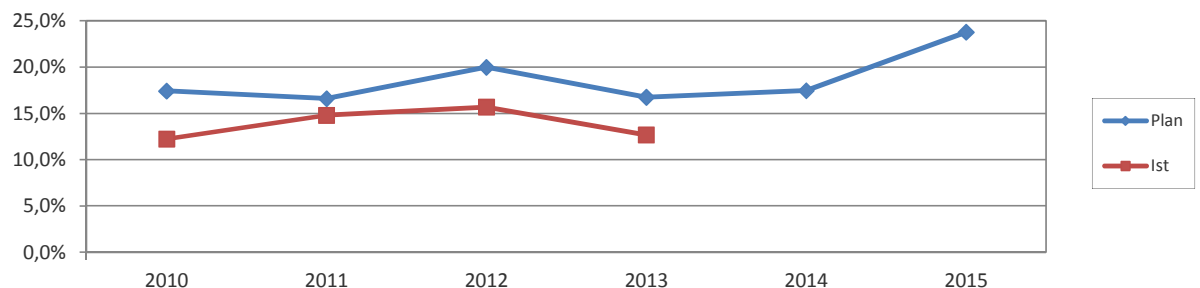
#### Kennzahlen zur Ertragslage

5. Netto-Steuerquote
6. Zuwendungsquote
7. Personalintensität
8. Sach- und Dienstleistungsintensität
9. Transferaufwandsquote

**1. Aufwandsdeckungsgrad**


|                             |                                                                                 |      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aufwands-<br>deckungsgrad = | $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | Plan | 77,0% | 85,3% | 85,4% | 88,2% | 91,4% | 89,9% |
|                             |                                                                                 | Ist  | 82,9% | 89,1% | 87,0% | 90,1% |       |       |

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (Aufwandsdeckungsgrad = 100%) erreicht werden.

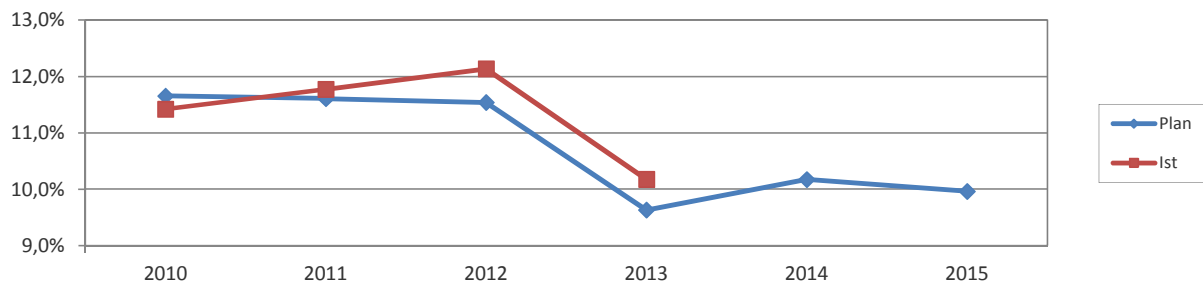
**2. Fehlbetragsquote**


|                         |                                                                                                           |      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fehlbetrags-<br>quote = | $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$ | Plan | 17,4% | 16,6% | 20,0% | 16,7% | 17,5% | 23,8% |
|                         |                                                                                                           | Ist  | 12,2% | 14,8% | 15,7% | 12,7% |       |       |

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kamen beträgt seit 2007 0 €. Je höher die Fehlbetragsquote ist, umso stärker wird das Eigenkapital gemindert.

## Kennzahlen zur Vermögenslage

### 3. Abschreibungsintensität

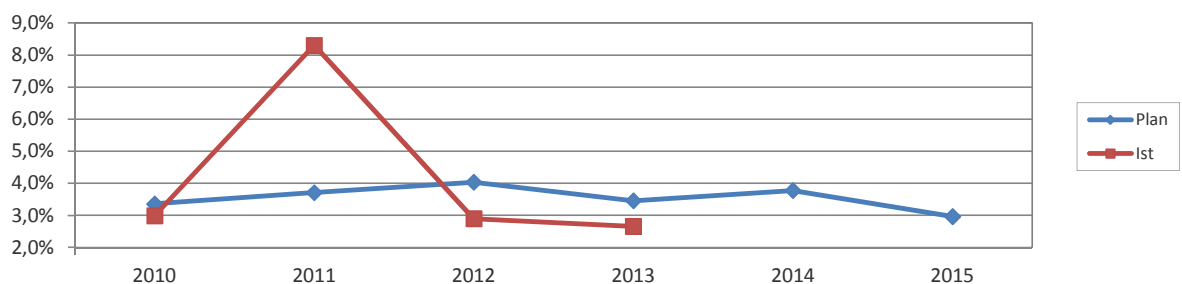


|                           |                                                                     |      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Abschreibungsintensität = | Bilanzielle Abschreibungen auf AV x 100<br>Ordentliche Aufwendungen | Plan | 11,7% | 11,6% | 11,5% | 9,6%  | 10,2% | 10,0% |
|                           |                                                                     | Ist  | 11,4% | 11,8% | 12,1% | 10,2% |       |       |

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das kommunale Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das „alte“ Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde/werden konnte.

## Kennzahlen zur Finanzlage

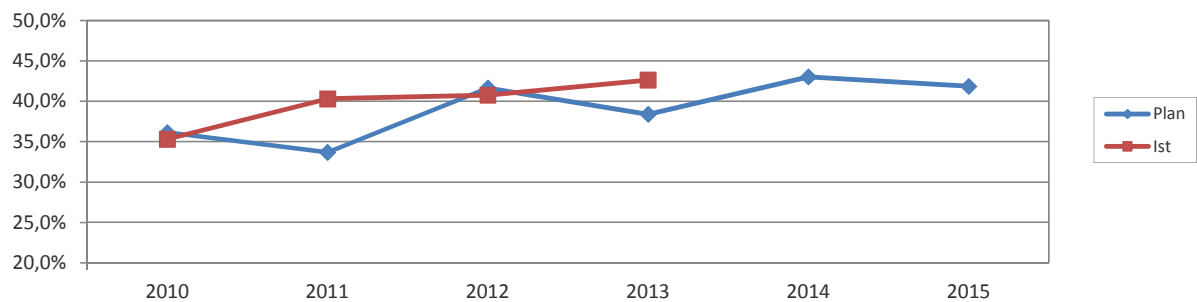
### 4. Zinslastquote



|                 |                                                      |      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zinslastquote = | Finanzaufwendungen x 100<br>Ordentliche Aufwendungen | Plan | 3,4% | 3,7% | 4,0% | 3,5% | 3,8% | 3,0% |
|                 |                                                      | Ist  | 3,0% | 8,3% | 2,9% | 2,7% |      |      |

Die Kennzahl Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Darlehen. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.

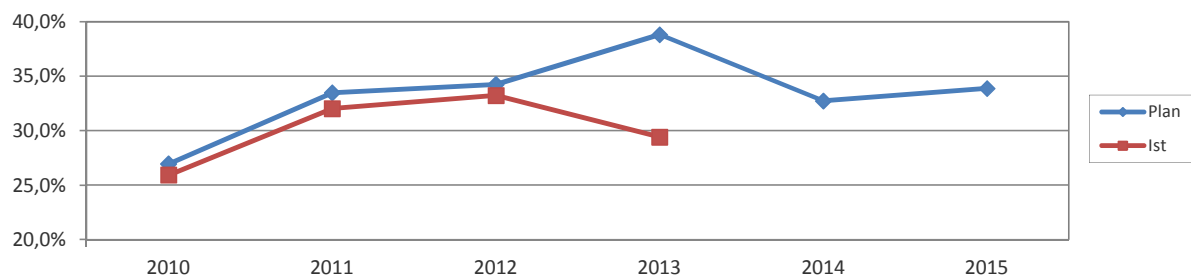
## 5. Netto-Steuerquote



|                         |                                                                                           |      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Netto-<br>Steuerquote = | (Steuererträge - Gew.St.Umlage -<br>Finanzierungsbet.<br><u>Fonds Dt. Einheit</u> ) x 100 | Plan | 36,1% | 33,7% | 41,6% | 38,4% | 43,0% | 41,8% |
|                         | Ordentl. Erträge - Gew.St.Umlage -<br>Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit                 | Ist  | 35,3% | 40,3% | 40,8% | 42,6% |       |       |

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen. Eine hohe Netto-Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

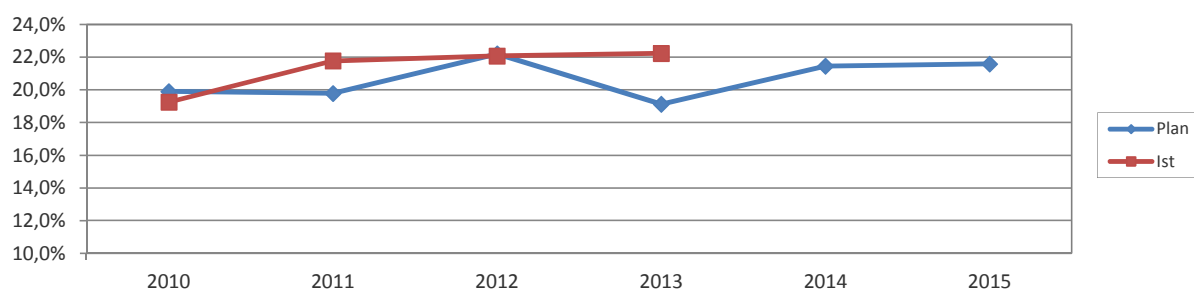
## 6. Zuwendungsquote



|                        |                                                                |      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zuwendungs-<br>quote = | Erträge aus<br><u>Zuwendungen x 100</u><br>Ordentliche Erträge | Plan | 27,0% | 33,5% | 34,2% | 38,8% | 32,7% | 33,9% |
|                        |                                                                | Ist  | 25,9% | 32,0% | 33,2% | 29,4% |       |       |

Inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist, verdeutlicht die Zuwendungsquote. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hinweisen.

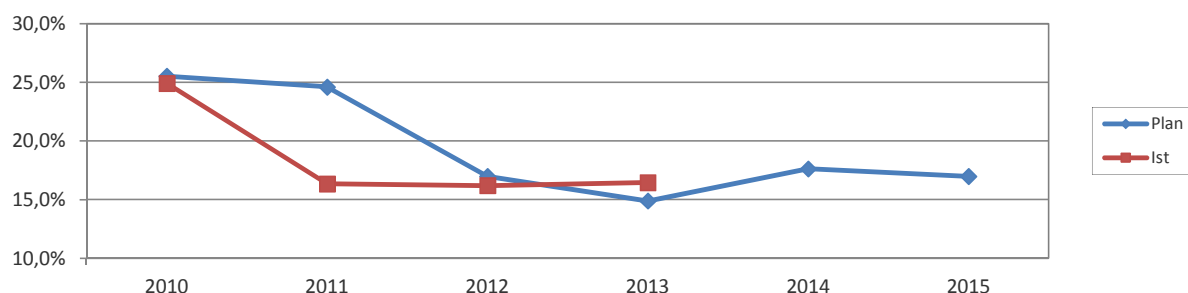
### 7. Personalintensität



|                      |                            |      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|----------------------|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Personalintensität = | Personalaufwendungen x 100 | Plan | 19,9% | 19,8% | 22,2% | 19,1% | 21,5% | 21,6% |
|                      | Ordentliche Aufwendungen   | Ist  | 19,3% | 21,8% | 22,1% | 22,2% |       |       |

Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote sind schwierig, da eine Differenzierung nach Größenklassen, Gebietskörperschaftsebenen und nach unterschiedlichen Ausgliederungsgraden (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte notwendig sind. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht unbedingt ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann zu Qualitätsminderung führen.

### 8. Sach- und Dienstleistungsintensität

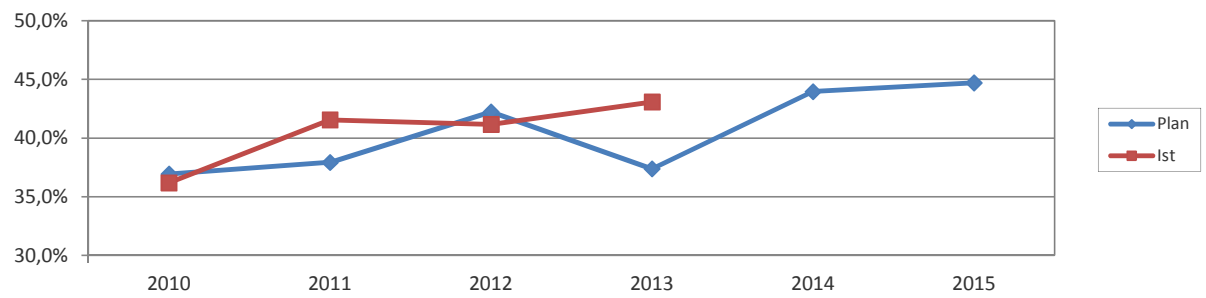


|                                       |                                                  |      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität = | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 | Plan | 25,5% | 24,6% | 17,0% | 14,9% | 17,6% | 17,0% |
|                                       | Ordentliche Aufwendungen                         | Ist  | 24,9% | 16,4% | 16,2% | 16,5% |       |       |

In welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch genommen hat, zeigt die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität. Umso geringer die Kennzahl, desto weniger bzw. desto günstigere Leistungen Dritter wurden in Anspruch genommen. Dies ist nicht zwangsläufig positiv zu bewerten, da sich unter Umständen Leistungen verschlechtern.



### 9. Transferaufwandsquote



|                              |                            |      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|------------------------------|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Transfer-<br>aufwandsquote = | Transferaufwendungen x 100 | Plan | 36,9% | 37,9% | 42,2% | 37,4% | 44,0% | 44,7% |
|                              | Ordentliche Aufwendungen   | Ist  | 36,2% | 41,6% | 41,2% | 43,1% |       |       |

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Eine geringere Quote kann insofern als gut bewertet werden.



Stadt Kamen

- 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 9. Entwicklung des Eigenkapitals**
- 10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 11. Budgetplan**

## 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                            | Stand<br>zum<br>31.12.2013 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum 01.01.2015 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum 31.12.2015 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                | TEUR                       | TEUR                                         | TEUR                                         |
|                                                                                                | 1                          | 2                                            | 3                                            |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                             | -                          | -                                            | -                                            |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>                                 | <b>50.430</b>              | <b>50.132</b>                                | <b>54.889</b>                                |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                | -                          | -                                            | -                                            |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                          | -                          | -                                            | -                                            |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                         | -                          | -                                            | -                                            |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                   | -                          | -                                            | -                                            |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                       | 50.430                     | 50.132                                       | 54.889                                       |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>60.500</b>              | <b>66.000</b>                                | <b>74.400</b>                                |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | -                          | -                                            | -                                            |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br/>und Leistungen</b>                                 | <b>934</b>                 | <b>644</b>                                   | <b>981</b>                                   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                             | <b>754</b>                 | <b>3.160</b>                                 | <b>706</b>                                   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                           | <b>2.105</b>               | <b>3.592</b>                                 | <b>2.081</b>                                 |
| <b>8. erhaltene Anzahlungen</b>                                                                | <b>1.123</b>               | <b>1.658</b>                                 | <b>906</b>                                   |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>115.846</b>             | <b>125.186</b>                               | <b>133.962</b>                               |

### Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Zum 01.01.2015 bestehen Bürgschaftsverpflichtungen (Ausfallbürgschaften) der Stadt Kamen in Höhe von 9.216.744,20 €. Diese werden sich aus aktueller Sicht zum 31.12.2015 auf 8.621.561,11 € vermindern.

Die zu Gunsten der Technopark Kamen GmbH übernommene Bürgschaftsverpflichtung wird sich gemäß Planung von 355.686,71 € (01.01.2015) auf 313.686,71 € (31.12.2015) verringern. Die für die Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen bestehende Verpflichtung wird voraussichtlich von 5.306.809,21 € (01.01.2015) auf 4.960.000,37 € (31.12.2015) sinken und die für die Klinikum Westfalen GmbH verbürgte Darlehenssumme wird sich vermutlich von 3.554.248,28 € (01.01.2015) auf 3.347.874,03 € (31.12.2015) vermindern

## 9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Jahr                                                                      | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
|                                                                           | TEUR    | TEUR    | TEUR    | TEUR    | TEUR   |
| 1                                                                         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6      |
| <b>Jahresanfangsbestand</b>                                               | 74.080  | 63.088  | 50.920  | 39.369  | 29.107 |
| <b>Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag</b>                             | -10.789 | -12.078 | -11.562 | -10.275 | -7.573 |
| <b>verrechnete<br/>Erträge/Aufwendungen bei<br/>Vermögensgegenständen</b> | - 203   | - 90    | 11      | 13      | - 68   |
| <b>Jahresendbestand</b>                                                   | 63.088  | 50.920  | 39.369  | 29.107  | 21.466 |

**10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                                                              | 2015                                 | 2016         | 2017       | 2018       | Summe        |
|                                                              | TEUR                                 | TEUR         | TEUR       | TEUR       |              |
| 1                                                            | 2                                    | 3            | 4          | 5          | 6            |
| <b>2014</b>                                                  | <b>306</b>                           | -            | -          | -          | <b>306</b>   |
| <b>2015</b>                                                  | -                                    | <b>1.250</b> | <b>495</b> | -          | <b>1.745</b> |
| <b>Summe</b>                                                 | <b>306</b>                           | <b>1.250</b> | <b>495</b> | -          | <b>2.051</b> |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b>                                 |                                      |              |            |            |              |
| In der Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahme           | <b>2.563</b>                         | <b>1.223</b> | -          | <b>835</b> |              |

## 11 . Budgetplan 2015

| Budget                                                        | Teilbudget | Bezeichnung                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>FB 10.1 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b> |            |                                                     |
| 101.24                                                        |            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 101.42                                                        |            | Geschäftsaufwendungen                               |
| 101.70                                                        |            | Hard- und Software - Maßnahme 12                    |
| <b>FB 10.2 - Personal, Zentrale Dienste</b>                   |            |                                                     |
| 102.10                                                        |            | Personalaufwendungen                                |
| 102.11                                                        |            | Versorgungsaufwendungen                             |
| <b>FB 51.3 - Schule, Sport</b>                                |            |                                                     |
| 513.70                                                        |            | Hard- und Software Schulen - Maßnahme 80            |
| <b>FB 70.1 - Wirtschaft- und Verwaltungsdienst</b>            |            |                                                     |
| 701.19                                                        |            | Abwasser                                            |
| 701.20                                                        |            | Energie und Wasser                                  |
|                                                               | 701.20.1   | - Erstattungen von verb. Unternehmen                |
|                                                               | 701.20.2   | - Aufwendungen                                      |
| 701.21                                                        |            | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.          |
| 701.22                                                        |            | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  |
| 701.23                                                        |            | Haltung von Fahrzeugen                              |
| 701.24                                                        |            | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 701.25                                                        |            | Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke         |
| 701.40                                                        |            | Mieten für Fahrzeuge und Geräte                     |
| 701.42                                                        |            | Geschäftsaufwendungen                               |
| 701.43                                                        |            | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine    |
| 701.44                                                        |            | Grundsteuer                                         |
| 701.45                                                        |            | Schadensfälle                                       |
|                                                               | 701.45.1   | - Erstattungen                                      |
|                                                               | 701.45.2   | - Aufwendungen                                      |
| <b>FB 70.2 - Gebäudemanagement</b>                            |            |                                                     |
| 702.21                                                        |            | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.          |
| 702.25                                                        |            | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude         |
| 702.30                                                        |            | Dienstleistungen                                    |
| 702.73                                                        |            | Lernen mit neuen Medien - Maßnahme 51               |



Stadt Kamen

# **12. Stellenplan**

## **2015**

# Stellenplan 2015

## Teil A: Beamte

- Stadtverwaltung -

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahngruppen   | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2015 |          | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tats.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Beamte auf Zeit</u></b>          |                       |                       |          |                          |                                                      |               |
| Bürgermeister/in                       | B6                    | 1                     | 1        | 1                        | 1                                                    |               |
| Beigeordnete/r / Dezernent/in          | B2                    | 2                     | 1        | 2                        | 2                                                    |               |
| <b><u>höherer Dienst</u></b>           |                       |                       |          |                          |                                                      |               |
| Leitender Direktor/Leitende Direktorin | A16                   | 1                     |          | 1                        | 1                                                    |               |
| Direktor/Direktorin                    | A15                   |                       |          |                          |                                                      |               |
| Oberrat/Oberrätin                      | A14                   | 5                     |          | 4                        | 4                                                    |               |
| Rat/Rätin                              | A13 hD                | 9                     |          | 9                        | 9                                                    |               |
| <b><u>gehobener Dienst</u></b>         |                       |                       |          |                          |                                                      |               |
| Oberamtsrat/Oberamtsrätin              | A13 gD                | 1                     |          | 1                        | 1                                                    |               |
| Amtsrat/Amtsärztin                     | A12                   | 15                    |          | 13                       | 13                                                   |               |
| Amtmann/Amtfrau                        | A11                   | 13,61                 |          | 15,61                    | 15,61                                                |               |
| Oberinspektor/Oberinspektorin          | A10                   | 23,805                |          | 23,464                   | 21,805                                               |               |
| Inspektor/Inspektorin                  | A9 gD                 | 0,5                   |          | 1,5                      | 1,5                                                  |               |
| <b><u>mittlerer Dienst</u></b>         |                       |                       |          |                          |                                                      |               |
| Amtsinspektor/Amtsinspektorin          | A9 mD                 | 22,463                |          | 23,463                   | 23,463                                               |               |
| Hauptsekretär/Hauptsekretärin          | A8                    | 18,753                |          | 17,753                   | 18,753                                               |               |
| Obersekretär/Obersekretärin            | A7                    | 9                     |          | 10                       | 10                                                   |               |
| <b>Insgesamt:</b>                      |                       | <b>122,131</b>        | <b>2</b> | <b>122,79</b>            | <b>122,131</b>                                       |               |



## Stellenplan 2015

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tats. besetzten<br>Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 15                            | 3,00                  | 3,00                  | 3,00                                              |               |
| 14                            | 3,00                  | 3,00                  | 3,00                                              |               |
| 12                            | 8,50                  | 8,35                  | 8,35                                              |               |
| 11                            | 19,00                 | 19,00                 | 19,00                                             |               |
| 10                            | 10,50                 | 9,50                  | 9,40                                              |               |
| 09                            | 38,81                 | 40,02                 | 37,30                                             |               |
| 08                            | 29,31                 | 28,73                 | 26,31                                             |               |
| 07                            | 11,00                 | 12,00                 | 12,00                                             |               |
| 06                            | 36,49                 | 36,08                 | 36,59                                             |               |
| 05                            | 54,84                 | 41,84                 | 41,84                                             |               |
| 04                            | 13,00                 | 14,00                 | 13,00                                             |               |
| 03                            | 2,26                  | 4,76                  | 4,76                                              |               |
| 01                            | 23,56                 | 23,56                 | 23,56                                             |               |
| S15                           | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                              |               |
| S14                           | 5,50                  | 6,50                  | 6,00                                              |               |
| S11                           | 10,08                 | 8,92                  | 9,56                                              |               |
| S08                           | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                              |               |
| S06                           | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                              |               |
| <b>Insgesamt:</b>             | <b>271,84</b>         | <b>262,26</b>         | <b>256,66</b>                                     |               |

## Stellenübersicht 2015

### Teil A: Aufteilung der nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

| Produktbereich |                                    | B6   | B2   | A16  | A14  | A13 hD | A13 gD | A12   | A11   | A10   | A9 gD | A9 mD | A8    | A7   | Summe  | Erl. |
|----------------|------------------------------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|
| 11             | Innere Verwaltung                  | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00   |        | 7,00  | 9,61  | 9,00  |       | 7,73  | 5,00  |      | 51,34  |      |
| 12             | Sicherheit und Ordnung             |      |      |      |      | 1,00   | 1,00   | 2,00  | 1,00  | 7,00  | 0,50  | 11,00 | 10,25 | 9,00 | 42,75  |      |
| 21             | Schulträgeraufgaben                |      |      |      |      | 1,00   |        | 1,00  |       | 1,00  |       | 1,00  |       |      | 4,00   |      |
| 25             | Kultur                             |      |      |      |      |        |        | 2,00  |       | 1,00  |       | 1,00  | 1,00  |      | 5,00   |      |
| 31             | Soziale Hilfen                     |      |      |      |      |        |        |       | 1,00  | 1,00  |       |       |       |      | 2,00   |      |
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |      |      |      |      | 2,00   |        | 1,00  | 1,00  | 4,81  |       | 0,73  | 2,00  |      | 11,54  |      |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  |      |      |      |      |        |        | 1,00  | 1,00  |       |       |       |       |      | 2,00   |      |
| 52             | Bauen und Wohnen                   |      |      |      |      | 1,00   |        | 1,00  |       |       |       | 1,00  |       |      | 3,00   |      |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege       |      |      |      |      |        |        |       |       |       |       |       | 0,50  |      | 0,50   |      |
| Insgesamt:     |                                    | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 9,00   | 1,00   | 15,00 | 13,61 | 23,81 | 0,50  | 22,46 | 18,75 | 9,00 | 122,13 |      |

## Stellenübersicht 2015

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

| Produktbereich    |                                    | S15         | S14         | S11          | S08         | S06         | 15          | 14          | 12          | 11           | 10           | 9            | 8            | 7            | 6            | 5            | 4            | 3           | 1            | Summe         | Erl. |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------|
| 11                | Innere Verwaltung                  |             |             | 1,27         |             |             | 2,00        | 3,00        | 4,50        | 11,00        | 4,00         | 13,88        | 11,52        | 11,00        | 22,77        | 16,00        | 13,00        |             | 3,37         | 117,31        |      |
| 12                | Sicherheit und Ordnung             |             |             |              |             |             |             |             |             |              | 2,00         | 8,33         | 5,64         |              |              | 34,50        |              |             |              | 50,47         |      |
| 21                | Schulträgeraufgaben                |             | 1,00        |              |             |             | 1,00        |             |             | 1,00         |              | 2,00         | 5,00         |              | 11,96        | 3,50         |              | 1,00        | 20,19        | 46,65         |      |
| 25                | Kultur                             |             |             |              |             |             |             |             |             | 2,00         |              | 5,45         | 1,92         |              | 1,77         | 0,84         |              | 0,26        |              | 12,24         |      |
| 31                | Soziale Hilfen                     |             |             |              |             |             |             |             | 1,00        |              | 1,00         | 6,65         | 1,72         |              |              |              |              |             |              | 10,37         |      |
| 36                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00        | 4,50        | 8,80         | 1,00        | 1,00        |             |             |             |              | 2,50         | 1,50         | 0,00         |              |              |              |              |             |              | 20,30         |      |
| 51                | Räumliche Planung und Entwicklung  |             |             |              |             |             |             |             |             | 3,00         |              |              | 1,00         |              |              |              |              |             |              | 4,00          |      |
| 52                | Bauen und Wohnen                   |             |             |              |             |             |             |             | 2,00        | 1,00         | 1,00         |              | 0,50         |              |              |              |              | 1,00        |              | 5,50          |      |
| 53                | Ver- und Entsorgung                |             |             |              |             |             |             |             |             | 1,00         |              |              |              |              |              |              |              |             |              | 1,00          |      |
| 54                | Verkehrsflächen und -anlagen       |             |             |              |             |             |             |             | 1,00        |              |              | 1,00         | 2,00         |              |              |              |              |             |              | 4,00          |      |
| <b>Insgesamt:</b> |                                    | <b>1,00</b> | <b>5,50</b> | <b>10,07</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>8,50</b> | <b>19,00</b> | <b>10,50</b> | <b>38,81</b> | <b>29,30</b> | <b>11,00</b> | <b>36,50</b> | <b>54,84</b> | <b>13,00</b> | <b>2,26</b> | <b>23,56</b> | <b>271,84</b> |      |

## Stellenübersicht 2015

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung                                                | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2015 | beschäftigt am 01.10.2014 | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Inspektoranwärter/-in                                      | Anwärterbezüge       | 2                   | 4                         |               |
| Sekretäranwärter/-in                                       | Anwärterbezüge       | 0                   | 1                         |               |
| Brandmeisteranwärter/-in                                   | Anwärterbezüge       | 2                   | 0                         |               |
| Fachinformatiker/-in Systemintegration                     | Ausbildungsvergütung | 0                   | 1                         |               |
| Medien- und Informationsdienste<br>Fachrichtung Bibliothek | Ausbildungsvergütung | 0                   | 2                         |               |
| Straßenwärter/-in                                          | Ausbildungsvergütung | 1                   | 0                         |               |
| Fachinformatiker Anwendungsentwicklung                     | Ausbildungsvergütung | 0                   | 1                         |               |
| Verwaltungsfachangestellte/r                               | Ausbildungsvergütung | 2                   | 4                         |               |
| Elektroniker/-in                                           | Ausbildungsvergütung | 0                   | 1                         |               |
| <b>Insgesamt</b>                                           |                      | <b>7</b>            | <b>14</b>                 |               |



Stadt Kamen

# **13. Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder**

## **2015**

| Fraktion: SPD                                                                                                              |                               |                         |                                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                             | 3                       | 4                                     | 5                                  |
| Teil A: Geldleistungen                                                                                                     | Haushaltsansatz (in Euro)     |                         | Ergebnis der Jahresrechnung (in Euro) | Erläuterungen                      |
|                                                                                                                            | 2015                          | 2014                    | 2013                                  |                                    |
|                                                                                                                            | 82.702,50                     | 79.031,00               | 85.006,00                             | Personal- und Sachkostenerstattung |
|                                                                                                                            |                               |                         |                                       |                                    |
| Teil B: Geldwerte Leistungen                                                                                               | Geldwert                      |                         |                                       | Erläuterungen                      |
|                                                                                                                            | Haushaltsjahr<br>2015<br>Euro | Vorjahr<br>2014<br>Euro | mehr (+)<br>weniger(-)<br>Euro        |                                    |
| Zweckbestimmung                                                                                                            |                               |                         |                                       |                                    |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                                             |                               |                         |                                       |                                    |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                               |                         |                                       |                                    |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit                                                                                    |                               |                         |                                       |                                    |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                               |                         |                                       |                                    |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                           |                               |                         |                                       |                                    |
| 3. Bereitstellung von Räumen                                                                                               |                               |                         |                                       |                                    |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       | 6.279,12                      | 5.616,00                | +663,12                               | Grundflächenkorrektur              |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise zur Durchführung von Fraktionssitzungen                                                      | 3.228,12                      | 3.297,24                | -69,12                                | Grundflächenkorrektur              |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung                                                                                    |                               |                         |                                       |                                    |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                               | 668,79                        | 1.656,77                | -987,98                               | Abschreibungskorrektur             |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 492,00                        | 432,00                  | +60,00                                |                                    |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für                                                                          |                               |                         |                                       |                                    |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                | 2.288,78                      | 2.148,25                | +140,53                               |                                    |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                       |                               |                         |                                       |                                    |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           | 446,50                        | 608,16                  | -161,66                               |                                    |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage                                                                                  |                               |                         |                                       |                                    |
| 6. Sonstiges                                                                                                               |                               |                         |                                       |                                    |

| Fraktion: CDU                                                                                                              |                                      |                                |                                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                    | 3                              | 4                                     | 5                                  |
| <b>Teil A: Geldleistungen</b>                                                                                              | <b>Haushaltsansatz (in Euro)</b>     |                                | Ergebnis der Jahresrechnung (in Euro) | <b>Erläuterungen</b>               |
|                                                                                                                            | <b>2015</b>                          | <b>2014</b>                    | <b>2013</b>                           |                                    |
|                                                                                                                            | 38.137,50                            | 34.025,00                      | 36.002,50                             | Personal- und Sachkostenerstattung |
|                                                                                                                            |                                      |                                |                                       |                                    |
| <b>Teil B: Geldwerte Leistungen</b>                                                                                        | <b>Geldwert</b>                      |                                |                                       | <b>Erläuterungen</b>               |
|                                                                                                                            | Haushaltsjahr<br><b>2015</b><br>Euro | Vorjahr<br><b>2014</b><br>Euro | mehr (+)<br>weniger(-)<br>Euro        |                                    |
| <b>Zweckbestimmung</b>                                                                                                     |                                      |                                |                                       |                                    |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                                      |                                |                                       |                                    |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                      |                                |                                       |                                    |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit                                                                                    |                                      |                                |                                       |                                    |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                                      |                                |                                       |                                    |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    |                                      |                                |                                       |                                    |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                                      |                                |                                       |                                    |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       | 5.555,52                             | 5.677,56                       | -122,04                               | Grundflächenkorrektur              |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise zur Durchführung von Fraktionssitzungen                                                      | 2.561,76                             | 2.620,08                       | -58,32                                | Grundflächenkorrektur              |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                                      |                                |                                       |                                    |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                               | 1.161,27                             | 3.853,87                       | -2.692,60                             | Abschreibungskorrektur             |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 500,50                               | 901,50                         | -401,00                               |                                    |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                                      |                                |                                       |                                    |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                | 1.954,16                             | 1.999,89                       | -45,73                                |                                    |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                       |                                      |                                |                                       |                                    |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           | 694,70                               | 922,02                         | -227,32                               |                                    |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage                                                                                  |                                      |                                |                                       |                                    |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        |                                      |                                |                                       |                                    |

| Fraktion: Bündnis 90/DIE GRÜNEN                                                                                            |                               |                         |                                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                             | 3                       | 4                                     | 5                                  |
| Teil A: Geldleistungen                                                                                                     | Haushaltsansatz (in Euro)     |                         | Ergebnis der Jahresrechnung (in Euro) | Erläuterungen                      |
|                                                                                                                            | 2015                          | 2014                    | 2013                                  |                                    |
|                                                                                                                            | 15.855,00                     | 15.030,00               | 15.001,00                             | Personal- und Sachkostenerstattung |
|                                                                                                                            |                               |                         |                                       |                                    |
| Teil B: Geldwerte Leistungen                                                                                               | Geldwert                      |                         |                                       | Erläuterungen                      |
|                                                                                                                            | Haushaltsjahr<br>2015<br>Euro | Vorjahr<br>2014<br>Euro | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Euro       |                                    |
| Zweckbestimmung                                                                                                            |                               |                         |                                       |                                    |
| 1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                               |                         |                                       |                                    |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                               |                         |                                       |                                    |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit                                                                                    |                               |                         |                                       |                                    |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                               |                         |                                       |                                    |
| 2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    |                               |                         |                                       |                                    |
| 3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                               |                         |                                       |                                    |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       | 2.786,40                      | 2.247,48                | +538,92                               | Grundflächenkorrektur              |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise zur Durchführung von Fraktionssitzungen                                                      |                               |                         |                                       |                                    |
| 4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                               |                         |                                       |                                    |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                               | 249,36                        | 1.313,14                | -1.063,78                             | Abschreibungskorrektur             |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 123,00                        | 123,00                  |                                       |                                    |
| 5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                               |                         |                                       |                                    |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                | 670,80                        | 541,68                  | +129,12                               | Grundflächenkorrektur              |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                       |                               |                         |                                       |                                    |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           | 96,58                         | 131,16                  | -34,58                                |                                    |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage                                                                                  |                               |                         |                                       |                                    |
| 6. <b>Sonstiges</b>                                                                                                        |                               |                         |                                       |                                    |



| <b>Fraktion: DIE LINKE / GAL</b>                                                                                           |                                      |                                |                                             |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                   | <b>2</b>                             | <b>3</b>                       | <b>4</b>                                    | <b>5</b>                            |
| <b>Teil A: Geldleistungen</b>                                                                                              | <b>Haushaltsansatz (in Euro)</b>     |                                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>(in Euro) | <b>Erläuterungen</b>                |
|                                                                                                                            | <b>2015</b>                          | <b>2014</b>                    | <b>2013</b>                                 |                                     |
|                                                                                                                            | 8.427,50                             | 8.015,00                       | 8.000,50                                    | Personal- und Sachkostenerstattung  |
|                                                                                                                            |                                      |                                |                                             |                                     |
| <b>Teil B: Geldwerte Leistungen</b>                                                                                        | <b>Geldwert</b>                      |                                |                                             | <b>Erläuterungen</b>                |
|                                                                                                                            | Haushaltsjahr<br><b>2015</b><br>Euro | Vorjahr<br><b>2014</b><br>Euro | mehr (+)<br>weniger(-)<br>Euro              |                                     |
| <b>Zweckbestimmung</b>                                                                                                     |                                      |                                |                                             |                                     |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                      |                                      |                                |                                             |                                     |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                                      |                                |                                             |                                     |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit                                                                                    |                                      |                                |                                             |                                     |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                                      |                                |                                             |                                     |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                    |                                      |                                |                                             |                                     |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                        |                                      |                                |                                             |                                     |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |                                      |                                |                                             |                                     |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise zur Durchführung von Fraktionssitzungen                                                      | 1.912,68                             | 1.218,64                       | +694,04                                     | Umzug ins Rathaus, höhere Kaltmiete |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                             |                                      |                                |                                             |                                     |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                               | 249,36                               | 543,43                         | -294,07                                     |                                     |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 60,00                                | 60,00                          |                                             |                                     |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                   |                                      |                                |                                             |                                     |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                | 460,46                               | 567,76                         | -107,30                                     |                                     |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                       |                                      |                                |                                             |                                     |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           | 143,14                               | 412,68                         | -269,54                                     | Wegfall DSL-Anschluss               |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage                                                                                  |                                      |                                |                                             |                                     |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                        |                                      |                                |                                             |                                     |

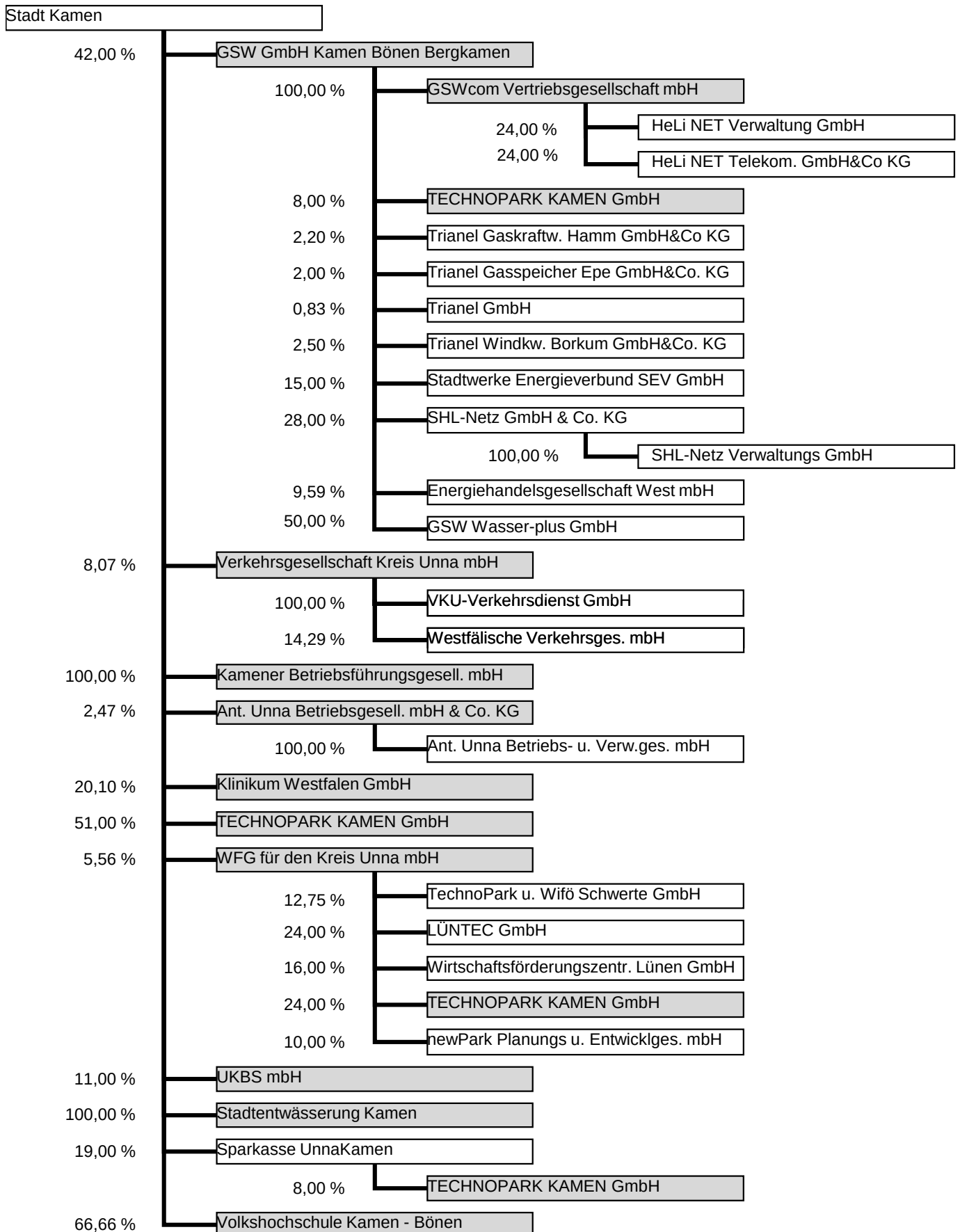
| Fraktion: FW/FDP                                                                                                           |                               |                         |                                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                             | 3                       | 4                                     | 5                                  |
| Teil A: Geldleistungen                                                                                                     | Haushaltsansatz (in Euro)     |                         | Ergebnis der Jahresrechnung (in Euro) | Erläuterungen                      |
|                                                                                                                            | 2015                          | 2014                    | 2013                                  |                                    |
|                                                                                                                            | 8.427,50                      | 8.015,00                | 7.766,00                              | Personal- und Sachkostenerstattung |
|                                                                                                                            |                               |                         |                                       |                                    |
| Teil B: Geldwerte Leistungen                                                                                               | Geldwert                      |                         |                                       | Erläuterungen                      |
|                                                                                                                            | Haushaltsjahr<br>2015<br>Euro | Vorjahr<br>2014<br>Euro | mehr (+)<br>weniger(-)<br>Euro        |                                    |
| Zweckbestimmung                                                                                                            |                               |                         |                                       |                                    |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit                                             |                               |                         |                                       |                                    |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                               |                         |                                       |                                    |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit                                                                                    |                               |                         |                                       |                                    |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |                               |                         |                                       |                                    |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen                                                                                           |                               |                         |                                       |                                    |
| 3. Bereitstellung von Räumen                                                                                               |                               |                         |                                       |                                    |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |                               |                         |                                       |                                    |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise zur Durchführung von Fraktionssitzungen                                                      | 1.868,40                      | 1.983,96                | -115,56                               | Grundflächenkorrektur              |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung                                                                                    |                               |                         |                                       |                                    |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                               | 618,06                        | 753,51                  | -135,45                               | Abschreibungskorrektur             |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 61,50                         | 241,50                  | -180,00                               |                                    |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für                                                                          |                               |                         |                                       |                                    |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                | 449,80                        | 478,17                  | -28,37                                |                                    |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                       |                               |                         |                                       |                                    |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           | 153,22                        | 288,08                  | -134,86                               |                                    |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage                                                                                  |                               |                         |                                       |                                    |
| 6. Sonstiges                                                                                                               |                               |                         |                                       |                                    |



Stadt Kamen

# **14. Übersicht über die wirtschl. Lage und voraussichtl. Entwicklung der verb. Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen**

## 14.1 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kamen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gem. § 52 GemHVO NRW



**14.2 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen an denen die Stadt Kamen mit mehr als 50% beteiligt ist (§ 108 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW)**

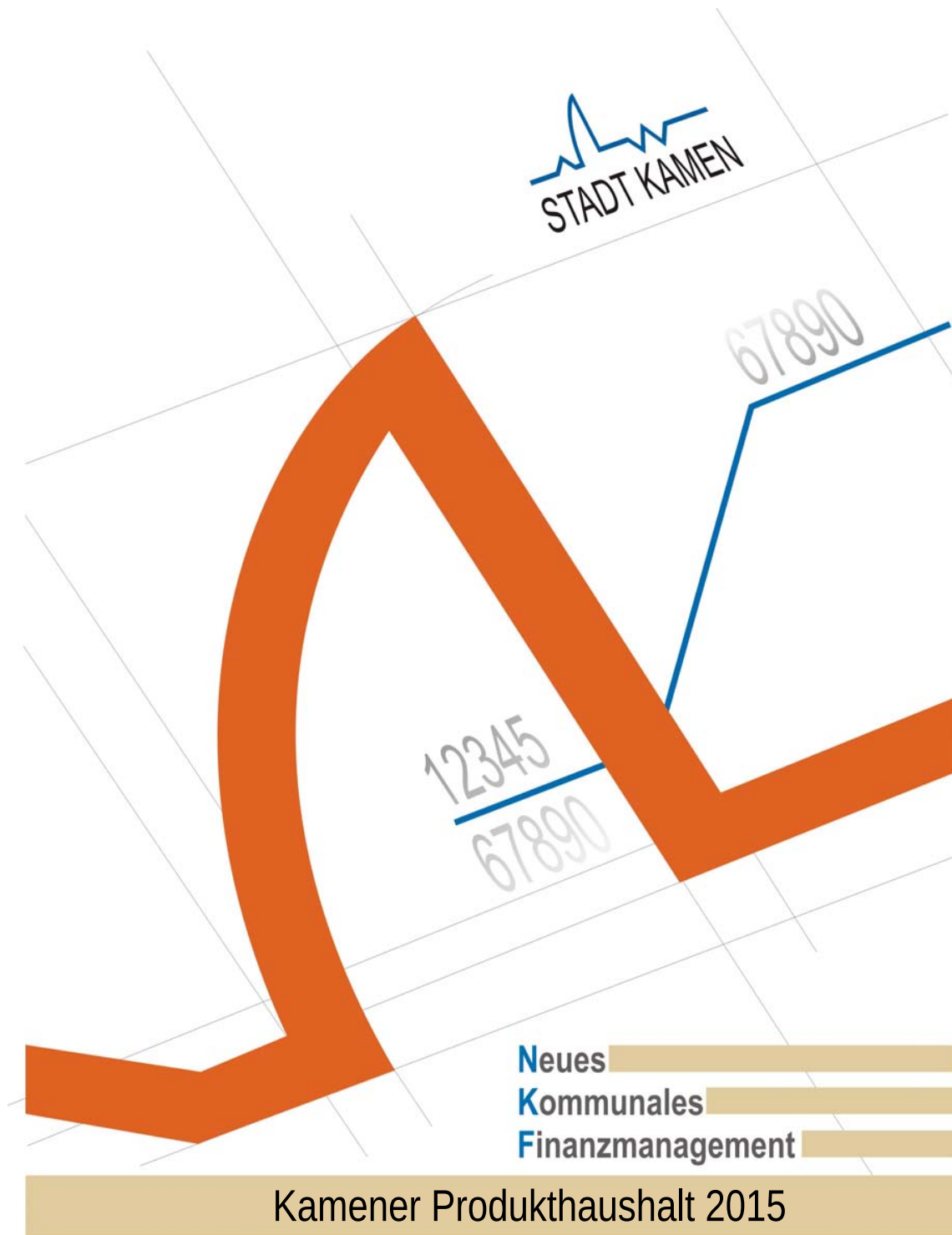
| Gesellschaft                             | Anteil am Stammkapital |                | Ergebnis 2013  | Plan 2014      | Plan 2015      | Plan 2016      | Plan 2017      | Plan 2018      |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | in %                   | in Euro        | in Euro        | in Euro        | in Euro        | in Euro        | in Euro        | in Euro        |
| Stadtentwässerung Kamen                  | 100,00                 | 6.136.000,00 € | 2.639.840,42 € | 2.745.200,00 € | 2.885.500,00 € | 2.939.400,00 € | 2.782.300,00 € | 2.735.000,00 € |
| Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH | 100,00                 | 25.564,59 €    | - 495.121,59 € | - 300.000,00 € | - 300.000,00 € | - 300.000,00 € | - 300.000,00 € | - 300.000,00 € |
| TECHNOPARK Kamen GmbH                    | 51,00                  | 53.550,00 €    | - 243.814,42 € | - 294.270,00 € | - 290.000,00 € | - 283.000,00 € | - 275.000,00 € | - 285.000,00 € |
| Volkshochschulzweckverband Kamen-Bönen   | 66,66                  | -              | - 1.980,00 €   | 19.537,00 €    | 10.836,00 €    | 21.169,00 €    | 27.368,00 €    | 28.285,00 €    |

(Ergebnisse und Planansätze vor Verlustausgleich)

\*<sup>1</sup> - Mittelanmeldung 2015, da Wirtschaftsplan noch nicht vorliegt

### 14.3 Darstellung der Finanzströme (Gewinnausschüttungen bzw. Verlustübernahmen) zwischen der Stadt Kamen und den Betrieben der Gemeinde

| Betrieb                                                                                                          | Beteiligungswert | Anteil am Stammkapital |                | Gewinnabführung netto (+)<br>Verlustabdeckung (-) |                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                  | in Euro          | in %                   | in Euro        | Vorvorjahr<br>in Euro<br>(Ist 2013)               | Vorjahr<br>in Euro<br>(Ist 2014) | Haushaltsjahr<br>in Euro<br>(Plan 2015) |
| <b>A. Sondervermögen</b>                                                                                         |                  |                        |                |                                                   |                                  |                                         |
| Stadtentwässerung Kamen                                                                                          | 33.958.982,37 €  | 100,00                 | 6.136.000,00 € | 2.100.000,00 €                                    | 2.100.000,00 €                   | 2.100.000,00 €                          |
| <b>B. Gesellschaften</b>                                                                                         |                  |                        |                |                                                   |                                  |                                         |
| Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH                                                                         | 25.564,59 €      | 100,00                 | 25.564,59 €    | - 495.121,59 €                                    | noch nicht bekannt               | - 300.000,00 €                          |
| TECHNOPARK Kamen GmbH                                                                                            | 53.550,00 €      | 51,00                  | 53.550,00 €    | - 243.814,42 €                                    | noch nicht bekannt               | - 270.000,00 €                          |
| Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen                                                           | 13.974.120,00 €  | 42,00                  | 6.300.000,00 € | 537.373,20 €                                      | 537.373,20 €                     | 163.474,58 €                            |
| Klinikum Westfalen GmbH                                                                                          | 3.461.427,71 €   | 20,10                  | 409.638,00 €   | - €                                               | - €                              | - €                                     |
| Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH                                                                | 3.316.280,00 €   | 11,00                  | 286.000,00 €   | 57.777,72 €                                       | 57.777,72 €                      | 57.777,72 €                             |
| Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH                                                                              | 375.759,02 €     | 8,07                   | 311.320,00 €   | - 560.241,67 €                                    | - 526.106,42 €                   | - 615.810,00 €                          |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH                                                         | 168.607,00 €     | 5,56                   | 168.500,00 €   | - €                                               | - €                              | - €                                     |
| Antenne Unna Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG                                                                   | 6.901,21 €       | 2,47                   | 6.181,33 €     | 9.890,00 €                                        | 6.181,25 €                       | 4.960,00 €                              |
| <b>C. Zweckverbände</b>                                                                                          |                  |                        |                |                                                   |                                  |                                         |
| Volkshochschulzweckverband Kamen-Bönen                                                                           | 1,00 €           | 66,66                  | -              | - 218.467,00 €                                    | noch nicht bekannt               | - 253.351,00 €                          |
| Sparkassenzweckverband des Kreises Unna,<br>der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen und der Gemeinde<br>Holzwickede | 1,00 €           | 19,00                  | -              | - €                                               | - €                              | - €                                     |



**Band 2**

Produktplan -  
Teilpläne



## Inhaltsverzeichnis

| <u>Produktplan 2015 - Teilpläne</u>                   | Seite  |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Ergebnisplan                                          | 1      |
| Finanzplan                                            | 3      |
| Produktbereich 11 - Innere Verwaltung -               | 5 – 96 |
| 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen      | 9      |
| 11.02.01 Verwaltungsführung                           | 13     |
| 11.03.01 Gleichstellung                               | 17     |
| 11.04.01 Beschäftigtenvertretung                      | 21     |
| 11.05.01 Rechnungsprüfung                             | 25     |
| 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice                 | 29     |
| 11.06.02 Technische Hilfsdienste                      | 37     |
| 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung                       | 45     |
| 11.07.01 Presseservice                                | 53     |
| 11.08.01 Personalmanagement                           | 57     |
| 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen          | 65     |
| 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 71     |
| 11.11.01 Rechtsangelegenheiten                        | 77     |
| 11.12.01 Grundstücksmanagement                        | 81     |
| 11.13.01 Stadtmarketing                               | 89     |
| 11.14.01 Städtepartnerschaften                        | 93     |



**Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung -****97 – 156**

|          |                                    |     |
|----------|------------------------------------|-----|
| 12.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung  | 101 |
| 12.02.01 | Gewerbe                            | 105 |
| 12.02.02 | Märkte                             | 109 |
| 12.03.01 | Verkehrsangelegenheiten            | 113 |
| 12.03.02 | Überwachung Ruhender Verkehr       | 117 |
| 12.04.01 | Bürgerservice                      | 123 |
| 12.05.01 | Personenstandswesen                | 129 |
| 12.06.01 | Statistik und Wahlen               | 133 |
| 12.07.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 139 |
| 12.08.01 | Rettungsdienst                     | 149 |

**Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben -****157 – 216**

|          |                    |     |
|----------|--------------------|-----|
| 21.01.01 | Grundschulen       | 161 |
| 21.01.02 | Hauptschule        | 171 |
| 21.01.03 | Realschule         | 179 |
| 21.01.04 | Gymnasium          | 187 |
| 21.01.05 | Gesamtschule       | 195 |
| 21.01.06 | Förderschule       | 203 |
| 21.02.01 | Schulträgerservice | 211 |

**Produktbereich 25 - Kultur -****217 – 256**

|          |                            |     |
|----------|----------------------------|-----|
| 25.01.01 | Kulturelle Veranstaltungen | 221 |
| 25.02.01 | Volkshochschule            | 229 |
| 25.03.01 | Musikschule                | 235 |
| 25.04.01 | Stadtbücherei              | 241 |
| 25.05.01 | Haus der Stadtgeschichte   | 249 |

**Produktbereich 31 - Soziale Hilfen -****257 – 280**

|          |                                                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| 31.01.01 | Seniorenarbeit                                        | 261 |
| 31.03.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen | 265 |
| 31.03.02 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz           | 269 |
| 31.03.03 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz         | 273 |
| 31.03.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten                    | 277 |



|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und –anlagen -</b> | <b>397 – 442</b> |
| 54.01.01 <i>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</i>  | 401              |
| 54.01.02 <i>Unterhaltung von Verkehrsflächen</i>          | 417              |
| 54.02.01 <i>Verkehrsentwicklungsplanung</i>               | 425              |
| 54.03.01 <i>ÖPNV</i>                                      | 431              |
| 54.04.01 <i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>         | 437              |
| <b>Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege -</b> | <b>443 – 462</b> |
| 55.01.01 <i>Öffentliches Grün</i>                         | 447              |
| 55.02.01 <i>Bestattungswesen</i>                          | 455              |
| <b>Produktbereich 56 - Umweltschutz -</b>                 | <b>463 – 472</b> |
| 56.01.01 <i>Umweltmanagement</i>                          | 467              |
| <b>Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus -</b>     | <b>473 – 486</b> |
| 57.01.01 <i>Wirtschaftsförderung und Tourismus</i>        | 477              |
| 57.02.01 <i>Allgemeine Einrichtungen</i>                  | 481              |
| <b>Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</b>  | <b>487 – 596</b> |
| 61.01.01 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>               | 491              |

# Produktplan 2015

Stadt Kamen

| <u>Ergebnisplan</u>                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 41.592.630,92                  | 43.044.286             | 42.792.360                      | 44.196.960                       | 45.788.260                       | 48.941.820                       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 27.738.477,65                  | 31.778.249             | 33.641.091                      | 35.074.892                       | 36.593.475                       | 37.971.075                       |
| 3 + Sonstige Transfererträge                            | 2.590.823,34                   | 1.897.000              | 2.280.500                       | 2.280.500                        | 2.280.500                        | 2.280.500                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 12.797.462,87                  | 13.584.875             | 14.083.615                      | 13.928.425                       | 14.031.675                       | 14.078.725                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 969.610,43                     | 902.824                | 873.379                         | 873.779                          | 874.779                          | 875.779                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 3.722.961,87                   | 1.611.822              | 1.679.510                       | 1.615.610                        | 1.676.810                        | 1.644.760                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 4.607.179,48                   | 4.149.134              | 3.835.078                       | 3.293.827                        | 3.182.719                        | 2.845.536                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                          | 261.840,36                     | 112.984                | 109.560                         | 109.560                          | 109.560                          | 109.560                          |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>94.280.986,92</b>           | <b>97.081.174</b>      | <b>99.295.093</b>               | <b>101.373.553</b>               | <b>104.537.778</b>               | <b>108.747.755</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 23.259.110,43                  | 22.777.265             | 23.835.700                      | 24.577.800                       | 25.367.100                       | 25.855.700                       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 2.721.722,84                   | 2.058.200              | 2.430.300                       | 2.516.600                        | 2.532.300                        | 2.586.500                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 17.221.981,27                  | 18.718.365             | 18.769.900                      | 18.610.370                       | 18.707.560                       | 18.840.030                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 10.649.234,33                  | 10.803.450             | 11.006.200                      | 11.177.000                       | 11.312.500                       | 11.359.550                       |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 45.069.759,39                  | 46.683.280             | 49.387.036                      | 50.093.844                       | 50.861.344                       | 51.553.878                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.711.194,74                   | 5.145.872              | 5.039.108                       | 4.915.073                        | 4.926.955                        | 4.970.379                        |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>104.633.003,00</b>          | <b>106.186.432</b>     | <b>110.468.244</b>              | <b>111.890.687</b>               | <b>113.707.759</b>               | <b>115.166.037</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-10.352.016,08</b>          | <b>-9.105.258</b>      | <b>-11.173.151</b>              | <b>-10.517.134</b>               | <b>-9.169.981</b>                | <b>-6.418.282</b>                |
| 19 + Finanzerträge                                      | 2.376.437,99                   | 2.327.176              | 2.369.068                       | 2.369.068                        | 2.369.068                        | 2.369.068                        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.780.333,51                   | 4.010.700              | 3.274.000                       | 3.414.000                        | 3.474.000                        | 3.524.000                        |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>-403.895,52</b>             | <b>-1.683.524</b>      | <b>-904.932</b>                 | <b>-1.044.932</b>                | <b>-1.104.932</b>                | <b>-1.154.932</b>                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.755.911,60</b>          | <b>-10.788.782</b>     | <b>-12.078.083</b>              | <b>-11.562.066</b>               | <b>-10.274.913</b>               | <b>-7.573.214</b>                |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>-10.755.911,60</b>          | <b>-10.788.782</b>     | <b>-12.078.083</b>              | <b>-11.562.066</b>               | <b>-10.274.913</b>               | <b>-7.573.214</b>                |

# Produktplan 2015

Stadt Kamen

| <u>Ergebnisplan</u>                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem<br/>Rücklage</b> |                                |                        |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                            | 79.541,81                      | 259.267                | 146.177                         | 35.883                           | 12.596                           | 91.340                           |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                       | 139.792,90                     | 462.100                | 236.200                         | 24.501                           | 0                                | 159.495                          |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>31 Verrechnungssaldo</b>                                                                 | <b>-60.251,09</b>              | <b>-202.833</b>        | <b>-90.023</b>                  | <b>11.382</b>                    | <b>12.596</b>                    | <b>-68.155</b>                   |

# Produktplan 2015

## Stadt Kamen

| <b>Finanzplan</b>                                               | <b>Ergebnis</b>      | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                | <b>Vorvorjahr</b>    | <b>2014</b>           | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                                                 | <b>2013</b>          |                       | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 41.538.271,18        | 43.044.286            | 42.792.360           | 44.196.960           | 45.788.260           | 48.941.820           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 23.488.783,49        | 27.120.649            | 28.778.937           | 29.899.992           | 31.075.875           | 32.155.475           |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 2.131.691,36         | 1.897.000             | 2.280.500            | 2.280.500            | 2.280.500            | 2.280.500            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 12.801.951,27        | 12.828.775            | 13.319.915           | 13.152.675           | 13.253.675           | 13.296.175           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 965.696,85           | 902.824               | 873.379              | 873.779              | 874.779              | 875.779              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 2.385.048,31         | 1.728.822             | 1.577.210            | 1.512.910            | 1.573.510            | 1.541.060            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                       | 2.880.165,84         | 3.188.944             | 2.863.758            | 2.862.106            | 2.867.030            | 2.820.031            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 2.429.843,21         | 2.327.176             | 2.369.068            | 2.369.068            | 2.369.068            | 2.369.068            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>88.621.451,51</b> | <b>93.038.476</b>     | <b>94.855.127</b>    | <b>97.147.990</b>    | <b>100.082.697</b>   | <b>104.279.908</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen                                       | 20.707.645,70        | 21.011.300            | 22.219.500           | 22.496.500           | 23.032.400           | 23.445.500           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                    | 2.721.975,33         | 2.550.000             | 2.770.000            | 2.820.000            | 2.870.000            | 2.920.000            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 17.651.835,44        | 18.774.365            | 18.667.600           | 18.507.670           | 18.604.260           | 18.736.330           |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 2.763.862,64         | 4.010.700             | 3.274.000            | 3.414.000            | 3.474.000            | 3.524.000            |
| 14 - Transferauszahlungen                                       | 44.232.471,34        | 46.883.280            | 49.387.036           | 50.093.844           | 50.861.344           | 51.553.878           |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                      | 4.900.156,99         | 5.452.922             | 5.039.108            | 4.915.073            | 4.926.955            | 4.970.379            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>92.977.947,44</b> | <b>98.682.567</b>     | <b>101.357.244</b>   | <b>102.247.087</b>   | <b>103.768.959</b>   | <b>105.150.087</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-4.356.495,93</b> | <b>-5.644.091</b>     | <b>-6.502.117</b>    | <b>-5.099.097</b>    | <b>-3.686.262</b>    | <b>-870.179</b>      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 3.549.568,67         | 4.232.628             | 4.194.874            | 3.795.586            | 3.488.275            | 2.680.700            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.660.209,32         | 1.757.300             | 1.722.100            | 663.900              | 492.700              | 26.400               |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 175.041,21           | 454.880               | 244.650              | 430.900              | 171.900              | 195.000              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 3.323,05             | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>5.388.142,25</b>  | <b>6.444.808</b>      | <b>6.161.624</b>     | <b>4.890.386</b>     | <b>4.152.875</b>     | <b>2.902.100</b>     |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 156.692,07           | 326.000               | 346.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.937.884,56         | 10.252.531            | 6.298.380            | 4.383.000            | 1.841.000            | 2.392.337            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 745.538,40           | 1.581.956             | 1.958.920            | 1.477.400            | 951.200              | 1.091.300            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 191.597,60           | 256.000               | 128.000              | 108.500              | 113.500              | 108.500              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>4.031.712,63</b>  | <b>12.416.487</b>     | <b>8.731.300</b>     | <b>6.118.900</b>     | <b>3.055.700</b>     | <b>3.742.137</b>     |

# Produktplan 2015

Stadt Kamen

| <b>Finanzplan</b>                                           | <b>Ergebnis</b>   | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Ansatz</b>        | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                            | <b>Vorvorjahr</b> | <b>2014</b>           | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                                             | <b>2013</b>       |                       | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | 1.356.429,62      | -5.971.679            | -2.569.676           | -1.228.514           | 1.097.175            | -840.037             |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | -3.000.066,31     | -11.615.770           | -9.071.793           | -6.327.611           | -2.589.087           | -1.710.216           |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen                    | 5.197.272,16      | 5.971.679             | 2.569.676            | 1.228.514            | 5.100                | 840.037              |
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen                      | 6.146.565,30      | 1.792.300             | 1.880.000            | 1.910.000            | 1.960.000            | 2.000.000            |
| <b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | -949.293,14       | 4.179.379             | 689.676              | -681.486             | -1.954.900           | -1.159.963           |
| <b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | -3.949.359,45     | -7.436.391            | -8.382.117           | -7.009.097           | -4.543.987           | -2.870.179           |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | -454.917,99       | 0                     | 0                    | -8.382.117           | -15.391.214          | -19.935.201          |
| <b>38 = Liquide Mittel</b>                                  | -4.404.277,44     | -7.436.391            | -8.382.117           | -15.391.214          | -19.935.201          | -22.805.380          |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                       |           |                          |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Ziele</b> |  |
|--------------|--|

Die Produkte haben die Zielsetzung, die notwendigen Ressourcen für die Erfüllung des kommunalen Aufgaben- und Dienstleistungsspektrums bedarfsgerecht bereitzustellen. Das schließt im Bereich der Bewirtschaftung der Finanzen die Analyse und Ausschöpfung von Sparpotenzialen, Verbesserung der Einnahmesituation, Haushaltskonsolidierung, Senkung des Zuschuss- und Fremdfinanzierungsbedarfs sowie Liquiditätssicherung ein. Zur Qualitätssicherung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine bedarfsgerechte, qualifizierte Personalentwicklung zu betreiben. Die kommunalen Liegenschaften incl. Gebäude sind unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Standardsicherung zu unterhalten. Insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind energie-wirtschaftliche Parameter zu berücksichtigen.



## Produktplan 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 491.735,72                     | 414.200                | 474.950                         | 442.950                          | 425.700                          | 416.600                          |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 135.052,81                     | 126.000                | 131.050                         | 131.050                          | 131.050                          | 131.050                          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 441.856,91                     | 398.100                | 326.300                         | 327.300                          | 328.300                          | 329.300                          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.803.447,55                   | 297.252                | 302.150                         | 303.850                          | 300.750                          | 300.850                          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 1.617.075,32                   | 174.080                | 162.929                         | 520.966                          | 410.359                          | 73.750                           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 19.581,33                      | 5.000                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 4.508.749,64                   | 1.414.632              | 1.398.879                       | 1.727.616                        | 1.597.659                        | 1.253.050                        |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 7.246.514,23                   | 6.767.044              | 7.021.300                       | 7.260.400                        | 7.434.900                        | 7.432.700                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 2.721.722,84                   | 2.058.200              | 2.430.300                       | 2.516.600                        | 2.532.300                        | 2.586.500                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.200.154,96                   | 1.232.670              | 1.292.520                       | 1.231.720                        | 1.232.620                        | 1.228.520                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 1.164.020,20                   | 1.182.400              | 1.213.600                       | 1.205.050                        | 1.202.450                        | 1.221.350                        |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 1.015,15                       | 3.160                  | 3.260                           | 3.260                            | 3.260                            | 3.260                            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.648.002,09                   | 1.842.690              | 1.855.690                       | 1.815.440                        | 1.776.850                        | 1.819.190                        |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 13.981.429,47                  | 13.086.164             | 13.816.670                      | 14.032.470                       | 14.182.380                       | 14.291.520                       |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -9.472.679,83                  | -11.671.532            | -12.417.791                     | -12.304.854                      | -12.584.721                      | -13.038.470                      |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 1.226,34                       | 1.200                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 776,65                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 449,69                         | 1.200                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -9.472.230,14                  | -11.670.332            | -12.416.591                     | -12.303.654                      | -12.583.521                      | -13.037.270                      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -9.472.230,14                  | -11.670.332            | -12.416.591                     | -12.303.654                      | -12.583.521                      | -13.037.270                      |

# Produktplan 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 9.866.277,10                   | 11.988.755             | 12.727.881                      | 12.626.537                       | 12.912.448                       | 13.357.279                       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 394.046,96                     | 318.423                | 311.290                         | 322.883                          | 328.927                          | 320.009                          |
| 29 = Teilergebnis                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

## Produktplan 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 94.316,96                            | 4.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 1.628.467,33                         | 135.300                      | 88.100                          | 0                  | 640.400                          | 489.700                          | 10.400                           |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 400,00                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>1.723.184,29</b>                  | <b>139.300</b>               | <b>92.100</b>                   | <b>0</b>           | <b>644.400</b>                   | <b>493.700</b>                   | <b>14.400</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 156.692,07                           | 326.000                      | 346.000                         | 0                  | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| für Baumaßnahmen                                                        | 229.791,29                           | 84.500                       | 65.400                          | 0                  | 40.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 313.226,79                           | 250.550                      | 186.820                         | 0                  | 291.100                          | 270.600                          | 261.100                          |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 110.778,73                           | 136.500                      | 99.500                          | 0                  | 100.000                          | 105.000                          | 100.000                          |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>810.488,88</b>                    | <b>797.550</b>               | <b>697.720</b>                  | <b>0</b>           | <b>581.100</b>                   | <b>545.600</b>                   | <b>531.100</b>                   |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>912.695,41</b>                    | <b>-658.250</b>              | <b>-605.620</b>                 | <b>0</b>           | <b>63.300</b>                    | <b>-51.900</b>                   | <b>-516.700</b>                  |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.01 Politische Gremien  
**Produkt** 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Besetzung und Geschäftsführung des Rates und seiner Gremien, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen, sächliche und fachliche Unterstützung der Ratsfraktionen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

### Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, Entschädigungsverordnung NRW

### Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe des Rates und der politischen Gremien sowie der Servicedienste für Mandatsträger bei gleichzeitiger Umsetzung nachfolgender HSK Ziele: Kürzung der sächlichen Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen der Fraktionen und fraktionslosen Mitgliedern um 13.400 € (HSK-Maßnahme 8) (Senkung ggü. 2010) und mittelfristige Versteigerung der Dienstreisekosten (HSK-Maßnahme 9) bei höherem Aufwand in 2015 aufgrund von Partnerschaftsjubiläen (Beeskow, Eilat).

### Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien und Einwohner

### Zuständigkeit

FB 23.1 - Ratsbüro, Marketing, Wirtschaftsförderung

| Messzahlen                                                               | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Gremienmitglieder                                                        | Anzahl  | 250                       | 250            | 245           | -5                             |
| Einsparungen bei den sächl. Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen (8) | Euro    | 10.000                    | 1.000          | 13.400        | 12.400                         |
| Einsparungen bei den Dienstreisekostenentschädigungen (9)                | Euro    | 9.700                     | 3.000          | -19.500       | -22.500                        |
| Kennzahlen                                                               | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis vor ILB/Gremienmitglied                                  | Euro    | -2.131,32                 | -2.081,80      | -2.247,55     | -165,75                        |
| Produktergebnis vor ILB/Einwohner                                        | Euro    | -12,13                    | -11,96         | -12,66        | -0,69                          |

### Erläuterungen

Grundlage für die Einsparungen bei den sächlichen Zuwendungen zu den Geschäftsbedürfnissen ist der HSK Beschluss 2010

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.01 Politische Gremien  
**Produkt** 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 808,00                         | 850                    | 850                             | 850                              | 0                                | 0                                |
|                         | 11.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen | 808,00                         | 850                    | 850                             | 850                              | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 4.475,24                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                          | 4.475,24                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 1.098,66                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger<br>Rückstellung       | 1.098,66                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                       | 6.381,90                       | 850                    | 850                             | 850                              | 0                                | 0                                |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                      | 151.040,88                     | 128.000                | 139.000                         | 147.000                          | 151.000                          | 156.500                          |
|                         | 11.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                               | 79.965,29                      | 43.700                 | 43.700                          | 44.700                           | 45.600                           | 46.500                           |
|                         | 11.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                               | 32.693,61                      | 53.800                 | 59.000                          | 62.600                           | 64.000                           | 66.500                           |
|                         | 11.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 2.701,73                       | 4.400                  | 4.800                           | 5.100                            | 5.200                            | 5.400                            |
|                         | 11.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                          | 6.487,47                       | 10.800                 | 11.900                          | 12.700                           | 12.900                           | 13.200                           |
|                         | 11.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                        | 3.909,78                       | 1.500                  | 1.600                           | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
|                         | 11.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                            | 25.283,00                      | 13.800                 | 18.000                          | 20.300                           | 21.700                           | 23.300                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 4.694,33                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                         | 11.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung     | 4.694,33                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 954,00                         | 1.400                  | 1.000                           | 1.000                            | 50                               | 0                                |
|                         | 11.01.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des<br>Anlagevermögens    | 808,00                         | 1.250                  | 850                             | 850                              | 0                                | 0                                |
|                         | 11.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 146,00                         | 150                    | 150                             | 150                              | 50                               | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 382.521,44                     | 386.900                | 406.500                         | 406.500                          | 406.500                          | 406.500                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.01 Politische Gremien  
**Produkt** 11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.01.01.542100                                                                 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 12.455,05                      | 13.100                 | 12.100                          | 12.100                           | 12.100                           | 12.100                           |
| 11.01.01.542400                                                                 | Rat, Ausschüsse, Beiräte und Fraktionen          | 3.173,81                       | 2.700                  | 2.700                           | 2.700                            | 2.700                            | 2.700                            |
| 11.01.01.542800                                                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit         | 364.949,86                     | 365.000                | 388.000                         | 388.000                          | 388.000                          | 388.000                          |
| 11.01.01.543000                                                                 | Geschäftsaufwendungen                            | 62,50                          | 4.100                  | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| 11.01.01.544100                                                                 | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine | 1.880,22                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                  | 539.210,65                     | 521.300                | 551.500                         | 559.500                          | 562.550                          | 568.000                          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                  | -532.828,75                    | -520.450               | -550.650                        | -558.650                         | -562.550                         | -568.000                         |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                                                       |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                  | -532.828,75                    | -520.450               | -550.650                        | -558.650                         | -562.550                         | -568.000                         |
| <b>23 + Außerordentliche Erträge</b>                                            |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                  | -532.828,75                    | -520.450               | -550.650                        | -558.650                         | -562.550                         | -568.000                         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                  | 532.828,75                     | 520.450                | 550.650                         | 558.650                          | 562.550                          | 568.000                          |
| 11.01.01.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 532.828,75                     | 520.450                | 550.650                         | 558.650                          | 562.550                          | 568.000                          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                         |
|----------------|----------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung                       |
| Produktgruppe  | 11.01    | Politische Gremien                      |
| Produkt        | 11.01.01 | Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>intern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)           |

## Produktplan 2015

|                       |                 |                           |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Verwaltungsführung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.01</b> | <b>Verwaltungsführung</b> |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Hupe</b>           |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Verwaltungsvorstand</b> |
|                        | <b>intern</b>              |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>       |

### Beschreibung

Verwaltungsführung und Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Geschäftsführung und Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand (Sekretariate), Angelegenheiten der Repräsentation des Bürgermeisters, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen des Bürgermeisters, Ehrungen, Abwicklung des repräsentativen Schriftverkehrs

### Auftrag

GO NRW u.a.

### Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, Angemessene Präsentation der Kommune, Erhöhung des Bürgerengagements (Ehrenamt), Verringerung der Repräsentationskosten (HSK-Maßnahme 62)

### Zielgruppe

Rat und Verwaltung

### Zuständigkeit

Fachdezernat Wirtschaftsförderung, Marketing, Kultur



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.02      **Verwaltungsführung**  
**Produkt** 11.02.01      **Verwaltungsführung**

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Verwaltungsvorstand  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 166,12                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 164,12                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.02.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land                                           | 2,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>166,12</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                               | 939.958,74                     | 736.300                | 685.300                         | 699.100                          | 734.600                          | 656.000                          |
|                         | 11.02.01.501100 Bezüge Beamte                                                        | 282.097,94                     | 281.300                | 235.700                         | 219.700                          | 223.900                          | 228.100                          |
|                         | 11.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 303.127,58                     | 257.100                | 264.500                         | 273.800                          | 287.000                          | 292.500                          |
|                         | 11.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 23.168,31                      | 20.300                 | 21.100                          | 21.900                           | 23.000                           | 23.400                           |
|                         | 11.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 58.932,10                      | 47.100                 | 49.200                          | 50.400                           | 52.700                           | 53.400                           |
|                         | 11.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                 | 6.599,81                       | 6.200                  | 7.000                           | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
|                         | 11.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                     | 171.757,00                     | 124.300                | 107.800                         | 126.300                          | 141.000                          | 51.600                           |
|                         | 11.02.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                             | 94.276,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 7.461,39                       | 9.600                  | 9.700                           | 9.800                            | 9.900                            | 10.000                           |
|                         | 11.02.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                          | 7.422,39                       | 9.300                  | 9.400                           | 9.500                            | 9.600                            | 9.700                            |
|                         | 11.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39,00                          | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 11.02.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                           | 0                      | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 52.940,06                      | 69.800                 | 54.300                          | 70.400                           | 54.500                           | 70.600                           |
|                         | 11.02.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                        | 10.544,81                      | 11.000                 | 11.000                          | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
|                         | 11.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen und Ehrungen)                 | 33.468,57                      | 48.800                 | 32.800                          | 48.800                           | 32.800                           | 48.800                           |
|                         | 11.02.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                     | 1.937,76                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.100                            | 2.200                            | 2.300                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.02 Verwaltungsführung  
**Produkt** 11.02.01 Verwaltungsführung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Verwaltungsvorstand  
 intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.02.01.547200                                                                 | Kraftfahrzeugsteuer                       | 611,00                         | 700                    | 700                             | 700                              | 700                              | 700                              |
| 11.02.01.549100                                                                 | Verfüungsmittel Bürgermeister             | 6.377,92                       | 7.300                  | 7.300                           | 7.300                            | 7.300                            | 7.300                            |
| 11.02.01.549200                                                                 | Aufwendungen für Schadensfälle            | 0,00                           | 0                      | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                           | 1.000.360,19                   | 815.700                | 749.500                         | 779.500                          | 799.200                          | 736.800                          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                           | -1.000.194,07                  | -815.700               | -749.500                        | -779.500                         | -799.200                         | -736.800                         |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                                                       |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                           | -1.000.194,07                  | -815.700               | -749.500                        | -779.500                         | -799.200                         | -736.800                         |
| <b>23 + Außerordentliche Erträge</b>                                            |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                           | -1.000.194,07                  | -815.700               | -749.500                        | -779.500                         | -799.200                         | -736.800                         |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                           | 1.000.194,07                   | 815.700                | 749.500                         | 779.500                          | 799.200                          | 736.800                          |
| 11.02.01.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000.194,07                   | 815.700                | 749.500                         | 779.500                          | 799.200                          | 736.800                          |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

**Produktplan 2015**

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 11.02    | Verwaltungsführung |
| Produkt        | 11.02.01 | Verwaltungsführung |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe                     |
| zuständig:      | Verwaltungsvorstand<br>intern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)                 |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.03      **Gleichstellung**  
**Produkt** 11.03.01      **Gleichstellung**

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Frau Grothaus  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Grundsatzangelegenheiten und -entscheidungen in Gleichstellungsfragen, Entwicklung und Mitwirkung bei der Umsetzung von Konzepten (z. B. Frauenförderplan), Einbringung gleichstellungsrelevanter Belange in alle Bereiche der Verwaltung, Betreuung des Gleichstellungsbeirates, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Verbänden, Institutionen, Vereinen sowie Frauengruppen und -initiativen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

### Auftrag

Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, § 4 Hauptsatzung der Stadt Kamen, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Kamen

### Ziele

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigtenstruktur von Frauen in der Verwaltung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gleichstellung von Frauen und Männern

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Kamen, Führungskräfte, Politik und Öffentlichkeit

### Zuständigkeit

02 - Gleichstellungsbeauftragte

| Messzahlen                                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Führungsstellen                                  | Anzahl  | 27                        | 27             | 27            | 0                              |
| weibliche Beschäftigte                           | Anzahl  | 253                       | 244            | 250           | 6                              |
| weibliche Führungskräfte                         | Anzahl  | 6                         | 6              | 6             | 0                              |
| Veranstaltungen und Aktionen                     | Anzahl  | 9                         | 8              | 6             | -2                             |
| Teilnehmer/innen an Veranstaltungen und Aktionen | Anzahl  | 390                       | 300            | 300           | 0                              |
| Sitzungen Gleichstellungsbeirat                  | Anzahl  | 2                         | 3              | 3             | 0                              |
| Kennzahlen                                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte             | Euro    | -108,69                   | -102,51        | -109,45       | -6,95                          |
| Beschäftigtenquote weiblich                      | %       | 48,65                     | 46,04          | 46,99         | 0,95                           |
| Führungskräftequote weiblich                     | %       | 22,22                     | 22,22          | 22,22         | 0                              |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.03 Gleichstellung  
**Produkt** 11.03.01 Gleichstellung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Frau Grothaus  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 624,00                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 11.03.01.441300 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Veranstaltungen) | 624,00                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>624,00</b>                  | <b>500</b>             | <b>500</b>                      | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       | <b>500</b>                       |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                   | 55.998,14                      | 53.000                 | 56.900                          | 60.500                           | 63.000                           | 65.300                           |
|                         | 11.03.01.501100 Bezüge Beamte                                            | 34.349,17                      | 34.300                 | 35.600                          | 36.900                           | 37.700                           | 38.400                           |
|                         | 11.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                     | 2.128,97                       | 2.000                  | 2.100                           | 2.100                            | 2.200                            | 2.200                            |
|                         | 11.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung         | 19.520,00                      | 16.700                 | 19.200                          | 21.500                           | 23.100                           | 24.700                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                   | 200,00                         | 360                    | 360                             | 360                              | 360                              | 360                              |
|                         | 11.03.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                     | 200,00                         | 360                    | 360                             | 360                              | 360                              | 360                              |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 942,61                         | 1.470                  | 1.470                           | 1.470                            | 1.470                            | 1.470                            |
|                         | 11.03.01.542600 Honorarkräfte                                            | 750,00                         | 1.310                  | 1.310                           | 1.310                            | 1.310                            | 1.310                            |
|                         | 11.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen                                    | 192,61                         | 160                    | 160                             | 160                              | 160                              | 160                              |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>57.140,75</b>               | <b>54.830</b>          | <b>58.730</b>                   | <b>62.330</b>                    | <b>64.830</b>                    | <b>67.130</b>                    |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-56.516,75</b>              | <b>-54.330</b>         | <b>-58.230</b>                  | <b>-61.830</b>                   | <b>-64.330</b>                   | <b>-66.630</b>                   |
| 19                      | + Finanzerträge                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

# Produktplan 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.03 Gleichstellung  
 Produkt 11.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Herr Hupe  
 zuständig: Frau Grothaus  
 intern  
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |  | -56.516,75                     | -54.330                | -58.230                         | -61.830                          | -64.330                          | -66.630                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |  | -56.516,75                     | -54.330                | -58.230                         | -61.830                          | -64.330                          | -66.630                          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |  | 56.516,75                      | 54.330                 | 58.230                          | 61.830                           | 64.330                           | 66.630                           |
| 11.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                |  | 56.516,75                      | 54.330                 | 58.230                          | 61.830                           | 64.330                           | 66.630                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 29 = Teilergebnis                                                        |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 11.03    | Gleichstellung    |
| Produkt        | 11.03.01 | Gleichstellung    |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe                    |
| zuständig:      | Frau Grothaus<br>intern      |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.04      **Beschäftigtenvertretung**  
**Produkt** 11.04.01      **Beschäftigtenvertretung**

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
                                  intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW

### Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

### Ziele

Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Kamen und der Eigenbetriebe

### Zuständigkeit

Personalrat (Freigestellte und Sekretariat)

### Kennzahlen

|                                      | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktergebnis vor ILB/Beschäftigte | Euro    | -389,15                   | -337,58        | -302,11       | 35,48                             |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.04 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                             | 201.037,18                     | 177.600                | 159.400                         | 165.700                          | 170.600                          | 175.900                          |
| 11.04.01.501100         | Bezüge Beamte                                      | 44.282,53                      | 44.300                 | 44.900                          | 45.800                           | 46.700                           | 47.700                           |
| 11.04.01.501400         | Bezüge tariflich Beschäftigte                      | 97.262,98                      | 74.300                 | 68.300                          | 69.900                           | 71.500                           | 73.000                           |
| 11.04.01.502400         | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 9.144,11                       | 6.400                  | 5.600                           | 5.700                            | 5.800                            | 6.000                            |
| 11.04.01.503400         | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 20.551,59                      | 14.000                 | 11.800                          | 11.900                           | 11.900                           | 11.900                           |
| 11.04.01.504100         | Beihilfeaufwendungen                               | 2.128,97                       | 2.000                  | 2.100                           | 2.100                            | 2.200                            | 2.200                            |
| 11.04.01.505100         | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung   | 27.667,00                      | 36.600                 | 26.700                          | 30.300                           | 32.500                           | 35.100                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 1.320,00                       | 1.320                  | 1.320                           | 1.320                            | 1.320                            | 1.320                            |
| 11.04.01.543000         | Geschäftsaufwendungen                              | 1.320,00                       | 1.320                  | 1.320                           | 1.320                            | 1.320                            | 1.320                            |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>202.357,18</b>              | <b>178.920</b>         | <b>160.720</b>                  | <b>167.020</b>                   | <b>171.920</b>                   | <b>177.220</b>                   |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-202.357,18</b>             | <b>-178.920</b>        | <b>-160.720</b>                 | <b>-167.020</b>                  | <b>-171.920</b>                  | <b>-177.220</b>                  |
| 19                      | + Finanzerträge                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.04 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 11.04.01 Beschäftigtenvertretung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -202.357,18                    | -178.920               | -160.720                        | -167.020                         | -171.920                         | -177.220                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -202.357,18                    | -178.920               | -160.720                        | -167.020                         | -171.920                         | -177.220                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 202.357,18                     | 178.920                | 160.720                         | 167.020                          | 171.920                          | 177.220                          |
| 11.04.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 202.357,18                     | 178.920                | 160.720                         | 167.020                          | 171.920                          | 177.220                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                       |                 |                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.04</b>    | <b>Beschäftigtenvertretung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.04.01</b> | <b>Beschäftigtenvertretung</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Hupe</b>     |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Tost</b>     |
|                        | <b>intern</b>        |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b> |

## Produktplan 2015

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.05</b>    | <b>Rechnungsprüfung</b>  |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.05.01</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>  |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Hupe</b>       |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Kansteiner</b> |
|                        | <b>intern</b>          |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>   |

### Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratung Gutachten

### Auftrag

GO NRW, Beschlussfassung des Rates

### Ziele

Termin- und sachgerechte Sicherstellung gesetzesmäßiger und wirtschaftlicher Verwaltungsabläufe, Optimierung der gesetzlichen und freiwilligen Prüftätigkeiten

### Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung und Eigenbetriebe

### Zuständigkeit

FB 14 - Rechnungsprüfung

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.05 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 11.05.01 Rechnungsprüfung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Kansteiner  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>11</b>               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                        | <b>359.959,25</b>              | <b>335.500</b>         | <b>309.300</b>                  | <b>323.400</b>                   | <b>335.100</b>                   | <b>315.900</b>                   |
| 11.05.01.501100         | Bezüge Beamte                                                        | 163.358,58                     | 160.900                | 164.100                         | 166.600                          | 169.900                          | 173.300                          |
| 11.05.01.501400         | Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 86.145,26                      | 78.700                 | 44.800                          | 45.800                           | 46.900                           | 49.800                           |
| 11.05.01.502400         | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 6.494,49                       | 6.500                  | 3.700                           | 3.700                            | 3.800                            | 4.100                            |
| 11.05.01.503400         | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 15.021,01                      | 14.400                 | 9.200                           | 9.400                            | 9.600                            | 10.000                           |
| 11.05.01.504100         | Beihilfeaufwendungen                                                 | 6.386,91                       | 6.000                  | 6.400                           | 6.400                            | 6.500                            | 6.500                            |
| 11.05.01.505100         | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                     | 82.553,00                      | 69.000                 | 81.100                          | 91.500                           | 98.400                           | 72.200                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.749,43                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 11.05.01.523600         | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.749,43                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>361.708,68</b>              | <b>337.500</b>         | <b>311.300</b>                  | <b>325.400</b>                   | <b>337.100</b>                   | <b>317.900</b>                   |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-361.708,68</b>             | <b>-337.500</b>        | <b>-311.300</b>                 | <b>-325.400</b>                  | <b>-337.100</b>                  | <b>-317.900</b>                  |
| 19                      | + Finanzerträge                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis</b>                                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.05 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 11.05.01 Rechnungsprüfung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Kansteiner  
 intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                           | -361.708,68                    | -337.500               | -311.300                        | -325.400                         | -337.100                         | -317.900                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                           | -361.708,68                    | -337.500               | -311.300                        | -325.400                         | -337.100                         | -317.900                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                           | 361.708,68                     | 337.500                | 311.300                         | 325.400                          | 337.100                          | 317.900                          |
| 11.05.01.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 361.708,68                     | 337.500                | 311.300                         | 325.400                          | 337.100                          | 317.900                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

|                  |
|------------------|
| Produktplan 2015 |
|------------------|

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 11.05    | Rechnungsprüfung  |
| Produkt        | 11.05.01 | Rechnungsprüfung  |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe                 |
| zuständig:      | Herr Kansteiner<br>intern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Organisation der Aufgabenwahrnehmung (Arbeitsablauforganisation, Aufgabengliederung, Dienstverteilung); Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städtischer Dienstleistungen im Rathaus (Hausverwaltung, Büromaterial, Postdienste, Versicherungsmanagement, Vergabeangelegenheiten, Datenschutzangelegenheiten)

### Auftrag

GO NRW, Beschlussfassung Rat, Anforderung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche

### Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen; Verstetigung des Zuschussbedarfs; Senkung der Portokosten (HSK-Maßnahme 12). Senkung Energiekosten Rathaus (HSK-Maßnahme 64).

### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der VHS

### Zuständigkeit

FB 10.2 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste / FB 30 Bürger Service

| Kennzahlen                                            | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte | Euro    | -1.734                    | -1.858         | -2.239        | -380                           |
| Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner    | Euro    | -20,52                    | -22,64         | -27,38        | -4,74                          |

### Erläuterungen

Weitere Informationen zur Organisation sind dem Stellenplan inkl. Vorbericht und Erläuterungen zu entnehmen.



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 63.289,47                      | 51.400                 | 53.200                          | 53.200                           | 53.200                           | 53.200                           |
|                         | 11.06.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 63.289,47                      | 51.400                 | 53.200                          | 53.200                           | 53.200                           | 53.200                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 45,00                          | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 11.06.01.431100 Verwaltungsgebühren (Angebotsunterlagen)                                   | 45,00                          | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 126.851,24                     | 97.800                 | 9.800                           | 9.800                            | 9.800                            | 9.800                            |
|                         | 11.06.01.441200 Mieten (Mobilfunkantennen und Arge)                                        | 126.851,24                     | 97.800                 | 9.800                           | 9.800                            | 9.800                            | 9.800                            |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 14.002,68                      | 4.300                  | 3.600                           | 3.700                            | 3.800                            | 3.900                            |
|                         | 11.06.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden                                            | 1.289,90                       | 1.400                  | 1.400                           | 1.450                            | 1.500                            | 1.550                            |
|                         | 11.06.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.219,70                       | 1.400                  | 1.200                           | 1.250                            | 1.300                            | 1.350                            |
|                         | 11.06.01.442700-0102 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 8.805,35                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 542,49                         | 1.500                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 11.06.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 145,24                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 80.758,53                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens                                   | 80.758,53                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 10.570,40                      | 0                      | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
|                         | 11.06.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 10.570,40                      | 0                      | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                      | 295.517,32                     | 153.700                | 68.300                          | 68.400                           | 68.500                           | 68.600                           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 389.763,98                     | 313.600                | 387.000                         | 397.200                          | 410.700                          | 424.200                          |
|                         | 11.06.01.501100 Bezüge Beamte                                                              | 168.560,16                     | 151.200                | 202.700                         | 208.600                          | 214.500                          | 219.600                          |
|                         | 11.06.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 101.602,94                     | 74.200                 | 77.500                          | 78.500                           | 80.100                           | 81.700                           |
|                         | 11.06.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 8.335,84                       | 6.100                  | 6.300                           | 6.400                            | 6.500                            | 6.700                            |
|                         | 11.06.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 20.082,84                      | 15.000                 | 15.700                          | 15.900                           | 16.300                           | 16.600                           |
|                         | 11.06.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 10.479,20                      | 8.800                  | 11.600                          | 11.600                           | 11.700                           | 11.700                           |
|                         | 11.06.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 80.703,00                      | 58.300                 | 73.200                          | 76.200                           | 81.600                           | 87.900                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 309.455,62                     | 312.300                | 358.600                         | 304.400                          | 305.200                          | 291.000                          |
|                         | 11.06.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                        | 190.211,68                     | 236.000                | 235.000                         | 200.000                          | 200.000                          | 190.000                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                |                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.06.01.522800                        | Aufwendungen für Abwasser                                                  | 13.256,14                      | 13.300                 | 13.400                          | 13.500                           | 13.600                           | 13.700                           |
| 11.06.01.523100                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.                | 45.844,83                      | 15.000                 | 58.000                          | 40.000                           | 40.000                           | 35.000                           |
| 11.06.01.523600-0101                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 4.734,37                       | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 11.06.01.523600-0102                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 4.933,48                       | 5.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 11.06.01.523600-0701                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 118,52                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 11.06.01.523600-0702                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 4,96                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.01.523700-0701                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.             | 29.328,63                      | 28.000                 | 31.200                          | 31.900                           | 32.600                           | 33.300                           |
| 11.06.01.523700-0702                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.             | 16.560,15                      | 12.000                 | 14.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 11.06.01.525500                        | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 4.462,86                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.01.529100                        | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | 0,00                           | 0                      | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                                            | 187.971,45                     | 176.250                | 174.750                         | 174.650                          | 176.000                          | 176.350                          |
| 11.06.01.573100                        | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                             | 179.036,89                     | 161.550                | 161.900                         | 162.150                          | 162.550                          | 162.750                          |
| 11.06.01.575200                        | Abschreibungen auf technische Anlagen                                      | 0,00                           | 0                      | 350                             | 1.000                            | 1.350                            | 1.350                            |
| 11.06.01.576300                        | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 1.931,00                       | 2.700                  | 3.000                           | 3.500                            | 4.100                            | 4.250                            |
| 11.06.01.576400                        | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 7.003,56                       | 12.000                 | 9.500                           | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                            | 275.968,07                     | 308.400                | 310.100                         | 310.800                          | 311.500                          | 312.200                          |
| 11.06.01.542900                        | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | 1.653,84                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 11.06.01.543000                        | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Bücher, Zeitschriftenabos., Anzeigen) | 114.755,24                     | 135.000                | 135.000                         | 135.000                          | 135.000                          | 135.000                          |
| 11.06.01.544100-0102                   | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                           | 41.150,63                      | 45.000                 | 45.000                          | 45.000                           | 45.000                           | 45.000                           |
| 11.06.01.544100-0301                   | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                           | 109.797,14                     | 117.000                | 114.000                         | 114.000                          | 114.000                          | 114.000                          |
| 11.06.01.544100-0701                   | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                           | 8.196,78                       | 8.400                  | 13.100                          | 13.800                           | 14.500                           | 15.200                           |
| 11.06.01.549200                        | Aufwendungen für Schadensfälle                                             | 414,44                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen          |                                                                            | 1.163.159,12                   | 1.110.550              | 1.230.450                       | 1.187.050                        | 1.203.400                        | 1.203.750                        |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |  | -867.641,80                    | -956.850               | -1.162.150                      | -1.118.650                       | -1.134.900                       | -1.135.150                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |  | -867.641,80                    | -956.850               | -1.162.150                      | -1.118.650                       | -1.134.900                       | -1.135.150                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |  | -867.641,80                    | -956.850               | -1.162.150                      | -1.118.650                       | -1.134.900                       | -1.135.150                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |  | 901.421,61                     | 984.942                | 1.191.040                       | 1.147.346                        | 1.164.217                        | 1.163.152                        |
| 11.06.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |  | 901.421,61                     | 984.942                | 1.191.040                       | 1.147.346                        | 1.164.217                        | 1.163.152                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |  | 33.779,81                      | 28.092                 | 28.890                          | 28.696                           | 29.317                           | 28.002                           |
| 11.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |  | 33.779,81                      | 28.092                 | 28.890                          | 28.696                           | 29.317                           | 28.002                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                               | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                                                      | 75.115,73                            | 80.000                       | 63.000                          | 0                  | 40.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)                                              | 19.505,78                            | 80.000                       | 45.000                          | 0                  | 40.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 11.06.01/0409.783100 Rathaus (Umbau Ratstrakt)                                                        | 0,00                                 | 0                            | 18.000                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.01/0522.783100 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume                                       | 55.609,95                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 17.555,50                            | 21.000                       | 20.720                          | 0                  | 17.000                           | 17.000                           | 17.000                           |
| 11.06.01/0364.782600 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften             | 10.551,94                            | 9.000                        | 11.220                          | 0                  | 9.000                            | 9.000                            | 9.000                            |
| 11.06.01/0364.782700 Zentraler Verwaltungsservice - Erwerb von Mobiliar und Gerätschaften unter 410 € | 7.003,56                             | 12.000                       | 9.500                           | 0                  | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                                 | 92.671,23                            | 101.000                      | 83.720                          | 0                  | 57.000                           | 37.000                           | 37.000                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                             | -92.671,23                           | -101.000                     | -83.720                         | 0                  | -57.000                          | -37.000                          | -37.000                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                 |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>5</b>                                                        | <b>Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)</b>                      |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 19.505,78                   | 80.000                    | 45.000                    | 0                | 40.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 0                     | 224.506                  |
|                                                                 | 11.06.01/0005.783100 Rathaus (Fassade, Elektro, Fenster)        | 19.505,78                   | 80.000                    | 45.000                    | 0                | 40.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   | -19.505,78                  | -80.000                   | -45.000                   | 0                | -40.000                    | -20.000                    | -20.000                    | 0                     | -224.506                 |
| <b>409</b>                                                      | <b>Rathaus (Umbau Ratstrakt)</b>                                |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 0                         | 18.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 18.000                   |
|                                                                 | 11.06.01/0409.783100 Rathaus (Umbau Ratstrakt)                  | 0,00                        | 0                         | 18.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   | 0,00                        | 0                         | -18.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -18.000                  |
| <b>522</b>                                                      | <b>Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume</b>               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 55.609,95                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 55.610                   |
|                                                                 | 11.06.01/0522.783100 Rathaus - Modernisierung Besprechungsräume | 55.609,95                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   | -55.609,95                  | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -55.610                  |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 17.555,50    | 21.000         | 20.720        | 0           | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 0              | 110.276      |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | -17.555,50   | -21.000        | -20.720       | 0           | -17.000       | -17.000       | -17.000       | 0              | -110.276     |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung            |
| Produktgruppe  | 11.06    | Zentrale Dienste             |
| Produkt        | 11.06.01 | Zentraler Verwaltungsservice |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe                    |
| zuständig:      | Herr Tost<br>intern          |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.02 Technische Hilfsdienste

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Innerbetriebliche Hilfsleistungen zur Ausführung interner und externer Dienstleistungen, Unterhaltung der städtischen Dienstfahrzeuge

### Auftrag

Anforderung der Fachbereiche

### Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen Dienstleistungen. Keine oder weniger Fremdvergaben bei Reparaturen bzw. preisgünstige Zusammenarbeit mit öffentlichen Werkstätten wie VKU oder WBL zur Verringerung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen in allen Produkten mit entsprechenden Aufwendungen. Unterlassene und hinausgeschobene Neuanschaffungen gefährden dieses Ziel stark. Daneben beeinflussen die steigenden Energiekosten für Kraftstoffe das Ergebnis stark negativ.

### Zielgruppe

Produkte

### Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

| Kennzahlen                                            | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigte | Euro    | -1.635                    | -1.764         | -1.746        | 18                             |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.02 Technische Hilfsdienste

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 17.926,18                      | 12.200                 | 29.750                          | 28.750                           | 24.950                           | 24.850                           |
|                         | 11.06.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 17.926,18                      | 12.200                 | 29.750                          | 28.750                           | 24.950                           | 24.850                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 591,67                         | 100                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.02.441100 Erträge aus Verkauf                                                        | 0,00                           | 100                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.02.441200-0201 Mieten und Pachten                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.02.441200-0701 Mieten und Pachten                                                    | 591,67                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 174.691,07                     | 165.400                | 166.000                         | 166.000                          | 166.000                          | 166.000                          |
|                         | 11.06.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 4.000,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 159.281,38                     | 160.000                | 160.000                         | 160.000                          | 160.000                          | 160.000                          |
|                         | 11.06.02.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 9.599,53                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                         | 11.06.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 1.777,16                       | 400                    | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 11.06.02.443100 Erst. ö-r F durch das Land                                                 | 33,00                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | 193.208,92                     | 177.700                | 195.750                         | 194.750                          | 190.950                          | 190.850                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 436.372,54                     | 513.100                | 535.600                         | 551.600                          | 570.400                          | 584.900                          |
|                         | 11.06.02.501100 Bezüge Beamte                                                              | 52.781,63                      | 52.200                 | 48.100                          | 49.000                           | 50.800                           | 52.300                           |
|                         | 11.06.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 284.270,03                     | 347.600                | 367.900                         | 378.400                          | 391.200                          | 400.500                          |
|                         | 11.06.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 23.570,74                      | 28.500                 | 30.000                          | 30.900                           | 31.900                           | 32.700                           |
|                         | 11.06.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 55.842,57                      | 68.800                 | 73.100                          | 75.100                           | 77.300                           | 79.000                           |
|                         | 11.06.02.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 2.517,57                       | 2.300                  | 2.300                           | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            |
|                         | 11.06.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 17.390,00                      | 13.700                 | 14.200                          | 15.900                           | 16.900                           | 18.100                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 365.302,33                     | 362.900                | 354.900                         | 372.900                          | 369.500                          | 366.000                          |
|                         | 11.06.02.521800 Aufwendungen für Waren                                                     | -1.494,33                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

|                |          |                         |                 |                              |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung       | verantwortlich: | Herr Mösgen                  |
| Produktgruppe  | 11.06    | Zentrale Dienste        | zuständig:      | Herr Steffen                 |
| Produkt        | 11.06.02 | Technische Hilfsdienste | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilergebnisplan     |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.06.02.523100      | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.            | 12.247,12                      | 21.000                 | 21.000                          | 21.000                           | 21.000                           | 21.000                           |
| 11.06.02.523300      | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen    | 1.878,33                       | 5.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 11.06.02.523400      | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                            | 335.136,87                     | 319.400                | 314.400                         | 332.400                          | 329.000                          | 325.500                          |
| 11.06.02.523600-0101 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.452,68                       | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 11.06.02.523600-0701 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 16.081,66                      | 15.000                 | 15.000                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 106.028,58                     | 127.400                | 129.100                         | 134.750                          | 122.950                          | 129.100                          |
| 11.06.02.572100      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens  | 8,00                           | 0                      | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 11.06.02.575100      | Abschreibungen auf Maschinen                                           | 3.168,49                       | 2.850                  | 2.850                           | 2.850                            | 2.850                            | 1.750                            |
| 11.06.02.575200      | Abschreibungen auf technische Anlagen                                  | 3.694,00                       | 4.150                  | 4.100                           | 4.100                            | 4.100                            | 4.100                            |
| 11.06.02.575300      | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                           | 89.633,10                      | 105.450                | 107.150                         | 111.800                          | 98.550                           | 104.300                          |
| 11.06.02.576300      | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 5.668,81                       | 7.950                  | 7.900                           | 8.900                            | 10.350                           | 11.850                           |
| 11.06.02.576400      | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 3.856,18                       | 7.000                  | 7.000                           | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 77.230,19                      | 83.100                 | 80.200                          | 79.100                           | 72.100                           | 68.100                           |
| 11.06.02.541000      | besondere Personalaufwendungen (Arbeitsbekleidung)                     | 16.562,12                      | 18.000                 | 16.000                          | 16.000                           | 16.000                           | 16.000                           |
| 11.06.02.542100-0201 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.02.542100-0701 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Ersatzfahrzeuge)                        | 1.053,15                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 11.06.02.542900      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.303,32                       | 3.500                  | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| 11.06.02.543000      | Geschäftsaufwendungen                                                  | 0,00                           | 400                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 11.06.02.544100      | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 43.848,86                      | 46.000                 | 42.100                          | 41.000                           | 34.000                           | 30.000                           |
| 11.06.02.547200      | Kraftfahrzeugsteuer                                                    | 4.954,73                       | 5.200                  | 5.200                           | 5.200                            | 5.200                            | 5.200                            |
| 11.06.02.549200      | Aufwendungen für Schadensfälle                                         | 7.508,01                       | 5.000                  | 8.000                           | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen                                             | 984.933,64                     | 1.086.500              | 1.099.800                       | 1.138.350                        | 1.134.950                        | 1.148.100                        |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis                                                | -791.724,72                    | -908.800               | -904.050                        | -943.600                         | -944.000                         | -957.250                         |
| 19                   | + Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.02 Technische Hilfsdienste

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -791.724,72                    | -908.800               | -904.050                        | -943.600                         | -944.000                         | -957.250                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -791.724,72                    | -908.800               | -904.050                        | -943.600                         | -944.000                         | -957.250                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 850.269,88                     | 935.121                | 929.091                         | 970.059                          | 970.616                          | 982.849                          |
| 11.06.02.481100         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 850.269,88                     | 935.121                | 929.091                         | 970.059                          | 970.616                          | 982.849                          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 58.545,16                      | 26.321                 | 25.041                          | 26.459                           | 26.616                           | 25.599                           |
| 11.06.02.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 58.545,16                      | 26.321                 | 25.041                          | 26.459                           | 26.616                           | 25.599                           |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.02 Technische Hilfsdienste

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                          |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 26.590,00                            | 5.300                        | 1.000                           | 0                  | 6.300                            | 12.600                           | 10.400                           |
| 11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen                                             | 0,00                                 | 2.800                        | 0                               | 0                  | 1.500                            | 800                              | 1.000                            |
| 11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern                                       | 6.630,00                             | 2.500                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW                                                     | 16.200,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 3.000                            | 10.000                           | 8.000                            |
| 11.06.02/0299.682300 Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängers                             | 3.760,00                             | 0                            | 0                               | 0                  | 800                              | 800                              | 400                              |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                      | <b>26.590,00</b>                     | <b>5.300</b>                 | <b>1.000</b>                    | <b>0</b>           | <b>6.300</b>                     | <b>12.600</b>                    | <b>10.400</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                          |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 175.712,43                           | 134.000                      | 54.000                          | 0                  | 149.000                          | 139.000                          | 131.000                          |
| 11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen                                                    | 13.733,30                            | 42.000                       | 0                               | 0                  | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 11.06.02/0012.782600 Technische Hilfsdienste - Anschaffung von Hardware                      | 657,63                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.02/0294.782600 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen             | 10.835,75                            | 10.000                       | 10.000                          | 0                  | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern                                 | 32.032,57                            | 75.000                       | 37.000                          | 0                  | 37.000                           | 37.000                           | 37.000                           |
| 11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW                                               | 114.597,00                           | 0                            | 0                               | 0                  | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           |
| 11.06.02/0299.782600 Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers                       | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 20.000                           | 10.000                           | 2.000                            |
| 11.06.02/0294.782700 Technische Hilfsdienste - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 3.856,18                             | 7.000                        | 7.000                           | 0                  | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                        | <b>175.712,43</b>                    | <b>134.000</b>               | <b>54.000</b>                   | <b>0</b>           | <b>149.000</b>                   | <b>139.000</b>                   | <b>131.000</b>                   |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>                     | <b>-149.122,43</b>                   | <b>-128.700</b>              | <b>-53.000</b>                  | <b>0</b>           | <b>-142.700</b>                  | <b>-126.400</b>                  | <b>-120.600</b>                  |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.02 Technische Hilfsdienste

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                         |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>2</b>                                                 | <b>Erwerb und Veräußerung von Dienstwagen</b>                           |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                           | 2.800                     | 0                         | 0                | 1.500                      | 800                        | 1.000                      | 0                     | 6.100                    |
|                                                          | 11.06.02/0002.682300 Veräußerung von Dienstwagen                        | 0,00                           | 2.800                     | 0                         | 0                | 1.500                      | 800                        | 1.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 13.733,30                      | 42.000                    | 0                         | 0                | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 0                     | 130.733                  |
|                                                          | 11.06.02/0002.782600 Kauf von Dienstwagen                               | 13.733,30                      | 42.000                    | 0                         | 0                | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                           | -13.733,30                     | -39.200                   | 0                         | 0                | -23.500                    | -24.200                    | -24.000                    | 0                     | -124.633                 |
| <b>12</b>                                                | <b>Soft- und Hardware - Budget 101,70</b>                               |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 657,63                         | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 658                      |
|                                                          | 11.06.02/0012.782600 Technische Hilfsdienste - Anschaffung von Hardware | 657,63                         | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                           | -657,63                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -658                     |
| <b>295</b>                                               | <b>Erwerb und Veräußerung von Kleintransportern</b>                     |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 6.630,00                       | 2.500                     | 1.000                     | 0                | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                     | 13.130                   |
|                                                          | 11.06.02/0295.682300 Veräußerung von Kleintransportern                  | 6.630,00                       | 2.500                     | 1.000                     | 0                | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 32.032,57                      | 75.000                    | 37.000                    | 0                | 37.000                     | 37.000                     | 37.000                     | 0                     | 255.033                  |
|                                                          | 11.06.02/0295.782600 Ersatzbeschaffung von Kleintransportern            | 32.032,57                      | 75.000                    | 37.000                    | 0                | 37.000                     | 37.000                     | 37.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                           | -25.402,57                     | -72.500                   | -36.000                   | 0                | -36.000                    | -36.000                    | -36.000                    | 0                     | -241.903                 |
| <b>297</b>                                               | <b>Erwerb und Veräußerung von LKW</b>                                   |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 16.200,00                      | 0                         | 0                         | 0                | 3.000                      | 10.000                     | 8.000                      | 0                     | 37.200                   |
|                                                          | 11.06.02/0297.682300 Veräußerung von LKW                                | 16.200,00                      | 0                         | 0                         | 0                | 3.000                      | 10.000                     | 8.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 114.597,00                     | 0                         | 0                         | 0                | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     | 0                     | 264.597                  |
|                                                          | 11.06.02/0297.782600 Ersatzbeschaffung von LKW                          | 114.597,00                     | 0                         | 0                         | 0                | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                           | -98.397,00                     | 0                         | 0                         | 0                | -47.000                    | -40.000                    | -42.000                    | 0                     | -227.397                 |
| <b>299</b>                                               | <b>Erwerb und Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängern</b>           |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.02 Technische Hilfsdienste

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                                                   | 3.760,00                    | 0                         | 0                         | 0                | 800                        | 800                        | 400                        | 0                     | 5.760                    |
| 11.06.02/0299.682300                                            | Veräußerung eines Tieflade-Tandem-Anhängers       | 3.760,00                    | 0                         | 0                         | 0                | 800                        | 800                        | 400                        | 0                     | 0                        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    |                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 20.000                     | 10.000                     | 2.000                      | 0                     | 32.000                   |
| 11.06.02/0299.782600                                            | Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 20.000                     | 10.000                     | 2.000                      | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                   |                                                   | 3.760,00                    | 0                         | 0                         | 0                | -19.200                    | -9.200                     | -1.600                     | 0                     | -26.240                  |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.02 Technische Hilfsdienste

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 14.691,93    | 17.000         | 17.000        | 0           | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 0              | 99.692       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | -14.691,93   | -17.000        | -17.000       | 0           | -17.000       | -17.000       | -17.000       | 0              | -99.692      |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Controlling Gebäude- und Bauwesen, Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft, incl. Außenanlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards.

### Auftrag

GO NRW, BauO, LBauG, VOB, VOL u.a. Sondervorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

### Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestandes, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung, Verstetigung des Produktergebnisses Fortschreibung des Energieberichtes, Energieeinsparung auf der Grundlage von objektbezogenen Energiebedarfsausweisen und sich daraus ergebenden Konzeptionen

### Zielgruppe

jeweilige Nutzer der Gebäude

### Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe

| Messzahlen                                         | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Bruttogrundfläche städt. Gebäude                   | qm      | 173.200                   | 173.000        | 172.300       | -700                              |
| Kennzahlen                                         | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/qm        | Euro    | -9,60                     | -9,79          | -10,28        | -0,49                             |
| Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner | Euro    | -37,86                    | -38,92         | -40,71        | -1,79                             |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                                 |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            |  | 309.382,24                     | 305.900                | 306.600                         | 306.400                          | 305.450                          | 304.950                          |
|                         | 11.06.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen        |  | 309.382,24                     | 305.900                | 306.600                         | 306.400                          | 305.450                          | 304.950                          |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                      |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            |  | 155.877,09                     | 140.000                | 150.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
|                         | 11.06.03.441100 Erträge aus Verkauf                                                             |  | 1.692,66                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.03.441200 Mieten und Pachten                                                              |  | 154.184,43                     | 140.000                | 150.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          |  | 14.288,23                      | 17.200                 | 14.050                          | 14.050                           | 14.050                           | 14.050                           |
|                         | 11.06.03.442500-0102 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |  | 5.000,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.03.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |  | 2.475,17                       | 1.700                  | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
|                         | 11.06.03.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                           |  | 5.947,12                       | 15.000                 | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
|                         | 11.06.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Telefonkosten)                              |  | 865,94                         | 500                    | 350                             | 350                              | 350                              | 350                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  |  | 10.864,24                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung              |  | 10.664,24                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                             |  | 200,00                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    |  | 8.108,45                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.06.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                      |  | 8.108,45                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                       |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                           |  | 498.520,25                     | 463.100                | 470.650                         | 470.450                          | 469.500                          | 469.000                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                          |  | 1.003.290,65                   | 956.600                | 1.065.000                       | 1.081.500                        | 1.097.100                        | 1.124.400                        |
|                         | 11.06.03.501100 Bezüge Beamte                                                                   |  | 60.468,96                      | 61.500                 | 62.500                          | 64.000                           | 65.900                           | 67.200                           |
|                         | 11.06.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                   |  | 710.737,23                     | 681.900                | 766.600                         | 775.900                          | 785.100                          | 804.700                          |
|                         | 11.06.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                |  | 58.446,32                      | 55.900                 | 60.500                          | 62.500                           | 64.300                           | 65.900                           |
|                         | 11.06.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                              |  | 138.400,29                     | 133.400                | 150.200                         | 151.400                          | 152.400                          | 155.400                          |
|                         | 11.06.03.504100 Beihilfeaufwendungen                                                            |  | 2.980,55                       | 2.800                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 11.06.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                                |  | 22.169,00                      | 21.100                 | 22.200                          | 24.700                           | 26.400                           | 28.200                           |
|                         | 11.06.03.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                                        |  | 10.088,30                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                       |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 217.551,32                     | 236.000                | 233.400                         | 231.700                          | 237.100                          | 240.600                          |
| 11.06.03.522000         | Aufwendungen für Energie und Wasser                                   | 83.564,11                      | 82.000                 | 73.100                          | 74.900                           | 76.800                           | 78.700                           |
| 11.06.03.522800         | Aufwendungen für Abwasser                                             | 31.764,88                      | 33.000                 | 33.300                          | 33.600                           | 33.900                           | 34.200                           |
| 11.06.03.523100-0701    | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 0,00                           | 0                      | 9.500                           | 9.500                            | 9.500                            | 9.500                            |
| 11.06.03.523100-0702    | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 25.212,00                      | 36.000                 | 35.000                          | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| 11.06.03.523300         | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 0,00                           | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 11.06.03.523600-0101    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 12.232,56                      | 18.000                 | 18.000                          | 18.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 11.06.03.523600-0701    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 201,69                         | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 11.06.03.523700-0701    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 47.999,11                      | 43.000                 | 48.000                          | 49.200                           | 50.400                           | 51.700                           |
| 11.06.03.523700-0702    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 8.566,58                       | 7.000                  | 9.000                           | 9.000                            | 9.000                            | 9.000                            |
| 11.06.03.525800         | Erstattungen an Andere                                                | 2.074,63                       | 4.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 11.06.03.529100-0701    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                            | 793,80                         | 500                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.03.529100-0702    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                            | 5.141,96                       | 10.000                 | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 712.213,62                     | 717.400                | 716.750                         | 715.800                          | 716.000                          | 712.550                          |
| 11.06.03.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens | 1.853,00                       | 2.200                  | 4.300                           | 5.300                            | 4.400                            | 3.900                            |
| 11.06.03.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                        | 658.486,00                     | 668.250                | 660.400                         | 660.400                          | 660.400                          | 660.400                          |
| 11.06.03.575200         | Abschreibungen auf technische Anlagen                                 | 7.651,00                       | 7.700                  | 7.700                           | 7.700                            | 7.700                            | 7.700                            |
| 11.06.03.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 38.422,95                      | 35.750                 | 35.250                          | 34.800                           | 34.400                           | 32.950                           |
| 11.06.03.576400         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 5.800,67                       | 3.500                  | 9.100                           | 7.600                            | 9.100                            | 7.600                            |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 11.06.03.531800         | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                  | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 164.088,83                     | 188.700                | 170.400                         | 171.400                          | 172.400                          | 173.500                          |
| 11.06.03.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                         | 20.120,86                      | 26.400                 | 19.000                          | 19.000                           | 19.000                           | 19.000                           |
| 11.06.03.543000-0101    | Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)                     | 5.712,00                       | 7.800                  | 7.800                           | 7.800                            | 7.800                            | 7.800                            |
| 11.06.03.543000-0701    | Geschäftsaufwendungen (Telefonkosten)                                 | 110.645,03                     | 130.000                | 119.300                         | 119.300                          | 119.300                          | 119.300                          |
| 11.06.03.544100         | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                      | 11.964,08                      | 12.500                 | 12.200                          | 12.800                           | 13.400                           | 14.100                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.06.03.544900                                                                 | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB             | 3,10                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.03.547100                                                                 | Grundsteuer                                    | 7.064,55                       | 7.000                  | 7.100                           | 7.500                            | 7.900                            | 8.300                            |
| 11.06.03.549200                                                                 | Aufwendungen für Schadensfälle                 | 3.579,21                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 11.06.03.549900                                                                 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen       | 5.000,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                | 2.097.144,42                   | 2.099.200              | 2.186.050                       | 2.200.900                        | 2.223.100                        | 2.251.550                        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                | -1.598.624,17                  | -1.636.100             | -1.715.400                      | -1.730.450                       | -1.753.600                       | -1.782.550                       |
| <b>19 + Finanzerträge</b>                                                       |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                              |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                | -1.598.624,17                  | -1.636.100             | -1.715.400                      | -1.730.450                       | -1.753.600                       | -1.782.550                       |
| <b>23 + Außerordentliche Erträge</b>                                            |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>                                       |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                | -1.598.624,17                  | -1.636.100             | -1.715.400                      | -1.730.450                       | -1.753.600                       | -1.782.550                       |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           |                                                | 1.663.005,99                   | 1.693.002              | 1.770.961                       | 1.787.793                        | 1.812.055                        | 1.839.270                        |
| 11.06.03.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 1.663.005,99                   | 1.693.002              | 1.770.961                       | 1.787.793                        | 1.812.055                        | 1.839.270                        |
| <b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                      |                                                | 64.381,82                      | 56.902                 | 55.561                          | 57.343                           | 58.455                           | 56.720                           |
| 11.06.03.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.381,82                      | 56.902                 | 55.561                          | 57.343                           | 58.455                           | 56.720                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                 |                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                                                                               |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                       |                                                                               |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |                                                                               | 93.812,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.03/0498.681000                                                      | Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 -<br>Investitionszuweisungen vom Bund | 39.050,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.03/0498.681100                                                      | Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 -<br>Investitionszuweisungen vom Land | 54.762,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   |                                                                               | 93.812,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                       |                                                                               |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                          |                                                                               | 151.730,31                           | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.03/0498.783100                                                      | Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46                                       | 151.730,31                           | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             |                                                                               | 13.941,31                            | 6.500                        | 10.100                          | 0                  | 8.600                            | 10.100                           | 8.600                            |
| 11.06.03/0012.782600                                                      | Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Hardware                                  | 5.538,18                             | 1.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.03/0435.782600                                                      | Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen                 | 542,96                               | 2.000                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 11.06.03/0498.782600                                                      | Zentrum Familienbande - Erwerb von<br>Einrichtungsgegenständen                | 2.059,51                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.03/0435.782700                                                      | Gebäudebewirtschaftung - Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen unter 410 €     | 4.557,68                             | 3.500                        | 9.100                           | 0                  | 7.600                            | 9.100                            | 7.600                            |
| 11.06.03/0498.782700                                                      | Zentrum Familienbande - Erwerb von<br>Einrichtungsgegenständen unter 410 €    | 1.242,98                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                         |                                                                               | 5.973,80                             | 4.500                        | 11.500                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.06.03/0012.782100                                                      | Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software                                  | 5.973,80                             | 4.500                        | 11.500                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |                                                                               | 171.645,42                           | 11.000                       | 21.600                          | 0                  | 8.600                            | 10.100                           | 8.600                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                                                                               | -77.833,42                           | -11.000                      | -21.600                         | 0                  | -8.600                           | -10.100                          | -8.600                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                                                 |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                       | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                                                       |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 5.538,18                       | 1.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 6.538                    |
|                                                                 | 11.06.03/0012.782600 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Hardware                               | 5.538,18                       | 1.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                            | 5.973,80                       | 4.500                     | 11.500                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 21.974                   |
|                                                                 | 11.06.03/0012.782100 Gebäudeverwaltung - Anschaffung von Software                               | 5.973,80                       | 4.500                     | 11.500                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                   | -11.511,98                     | -5.500                    | -11.500                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -28.512                  |
| <b>498</b>                                                      | <b>Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46</b>                                                  |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 93.812,00                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 93.812                   |
|                                                                 | 11.06.03/0498.681000 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Bund | 39.050,00                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | 11.06.03/0498.681100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46 - Investitionszuweisungen vom Land | 54.762,00                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                 | 151.730,31                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 151.730                  |
|                                                                 | 11.06.03/0498.783100 Zentrum Familienbande, Bahnhofstraße 46                                    | 151.730,31                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 3.302,49                       | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 3.302                    |
|                                                                 | 11.06.03/0498.782600 Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen                | 2.059,51                       | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | 11.06.03/0498.782700 Zentrum Familienbande - Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 410 €    | 1.242,98                       | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                   | -61.220,80                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -61.221                  |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.06 Zentrale Dienste  
**Produkt** 11.06.03 Gebäudebewirtschaftung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 5.100,64     | 5.500          | 10.100        | 0           | 8.600         | 10.100        | 8.600         | 0              | 48.001       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | -5.100,64    | -5.500         | -10.100       | 0           | -8.600        | -10.100       | -8.600        | 0              | -48.001      |

**Produktplan 2015**

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung      |
| Produktgruppe  | 11.06    | Zentrale Dienste       |
| Produkt        | 11.06.03 | Gebäudebewirtschaftung |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen                  |
| zuständig:      | Herr Steffen<br>intern       |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.07 Presseservice  
**Produkt** 11.07.01 Presseservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Verwaltungsvorstand  
 intern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

### Beschreibung

Kontakte zu den örtlichen und überörtlichen Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Presseservice, Erstellung innerdienstlicher und öffentlicher Publikationen, Amtliche Veröffentlichungen, Präsentation im Internet

### Auftrag

LPresseG, GO NRW, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

### Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien, Transparenz des Verwaltungshandelns

### Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung und Medien, Einwohner

### Zuständigkeit

Fachdezernat Wirtschaftsförderung, Marketing, Kultur

| Kennzahlen                                             | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Beschäftigter | Euro    | -298,41                   | -230,53        | -214,98       | 15,54                             |
| Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Einwohner     | Euro    | -3,53                     | -2,81          | -2,63         | 0,18                              |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.07 Presseservice  
**Produkt** 11.07.01 Presseservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Verwaltungsvorstand  
intern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>11</b>               | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>150.664,60</b>              | <b>118.244</b>         | <b>111.400</b>                  | <b>114.500</b>                   | <b>118.300</b>                   | <b>104.700</b>                   |
| 11.07.01.501100         | Bezüge Beamte                                      | 17.201,46                      | 18.500                 | 18.800                          | 18.900                           | 19.300                           | 19.700                           |
| 11.07.01.501400         | Bezüge tariflich Beschäftigte                      | 60.476,16                      | 62.300                 | 62.900                          | 63.900                           | 65.400                           | 66.700                           |
| 11.07.01.502400         | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte   | 4.918,67                       | 5.100                  | 5.100                           | 5.200                            | 5.300                            | 5.500                            |
| 11.07.01.503400         | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 11.037,03                      | 11.600                 | 11.600                          | 11.700                           | 11.900                           | 12.000                           |
| 11.07.01.504100         | Beihilfeaufwendungen                               | 693,28                         | 700                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| 11.07.01.505100         | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung   | 11.831,00                      | 11.800                 | 12.200                          | 14.000                           | 15.600                           | 0                                |
| 11.07.01.506100         | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung           | 44.507,00                      | 8.244                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>150.664,60</b>              | <b>118.244</b>         | <b>111.400</b>                  | <b>114.500</b>                   | <b>118.300</b>                   | <b>104.700</b>                   |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-150.664,60</b>             | <b>-118.244</b>        | <b>-111.400</b>                 | <b>-114.500</b>                  | <b>-118.300</b>                  | <b>-104.700</b>                  |
| 19                      | + Finanzerträge                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.07 Presseservice  
**Produkt** 11.07.01 Presseservice

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Verwaltungsvorstand  
 intern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -150.664,60                    | -118.244               | -111.400                        | -114.500                         | -118.300                         | -104.700                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -150.664,60                    | -118.244               | -111.400                        | -114.500                         | -118.300                         | -104.700                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 155.170,91                     | 122.179                | 114.371                         | 117.618                          | 121.536                          | 107.546                          |
| 11.07.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 155.170,91                     | 122.179                | 114.371                         | 117.618                          | 121.536                          | 107.546                          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 4.506,31                       | 3.935                  | 2.971                           | 3.118                            | 3.236                            | 2.846                            |
| 11.07.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 4.506,31                       | 3.935                  | 2.971                           | 3.118                            | 3.236                            | 2.846                            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 11.07    | Presseservice     |
| Produkt        | 11.07.01 | Presseservice     |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe                     |
| zuständig:      | Verwaltungsvorstand<br>intern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)                |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.08      **Personalmanagement**  
**Produkt** 11.08.01      **Personalmanagement**

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
                                          intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Personalsteuerung, Personalcontrolling, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

### Auftrag

GO NRW, LBG, Tarifverträge, Beschlussfassung Rat und Hauptausschuss

### Ziele

Bereitstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personals; qualifizierte Fortbildung; Optimierung der Personalkosten

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

### Zuständigkeit

FB 10.2 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste

| Messzahlen                                          | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Personalaufwendungen (brutto)                       | Euro    | 23.259.110                | 22.777.205     | 23.835.700    | 1.058.495                      |
| Personalaufwand (netto)                             | Euro    | 0                         | 18.004.265     | 18.703.600    | 699.335                        |
| Vollzeitverrechnete Stellen                         | Anzahl  | 385,10                    | 385,05         | 393,97        | 8,92                           |
| Weiterbildungskosten                                | Euro    | 101.162                   | 131.000        | 146.000       | 15.000                         |
| Ausbildungsstellen                                  | Anzahl  | 10                        | 16             | 21            | 5                              |
| - davon im Jahr neu                                 | Anzahl  | 5                         | 6              | 7             | 1                              |
| Kennzahlen                                          | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Weiterbildungskosten je vollzeitverrechneter Stelle | Euro    | 262,69                    | 340,22         | 370,59        | 30,37                          |
| Ausbildungsquote                                    | %       | 2,60                      | 4,16           | 5,33          | 1,18                           |
| Einwohner je vollzeitverrechneter Stelle            | Anzahl  | 114,05                    | 112,97         | 110,41        | -2,56                          |
| Personalaufwandsentwicklung                         | Euro    | 0                         | 46.758,25      | 47.474,68     | 716,43                         |

### Erläuterungen

Weitere Informationen sind dem Stellenplan inkl. Vorbericht und Erläuterungen zu entnehmen.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.08      **Personalmanagement**  
**Produkt** 11.08.01      **Personalmanagement**

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 613,51                         | 400                    | 800                             | 1.000                            | 1.200                            | 1.150                            |
|                         | 11.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen       | 613,51                         | 400                    | 800                             | 1.000                            | 1.200                            | 1.150                            |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 1.535.486,53                   | 80.000                 | 92.200                          | 92.200                           | 92.200                           | 92.200                           |
|                         | 11.08.01.442000 Erstattung priv Forderungen durch den Bund                                     | 7.545,12                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.08.01.442100 Erstattungen vom Land                                                          | 750,05                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.08.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 8.998,35                       | 0                      | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
|                         | 11.08.01.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                | 33.540,64                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.08.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen     | 211.102,54                     | 47.500                 | 47.500                          | 47.500                           | 47.500                           | 47.500                           |
|                         | 11.08.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                          | 720,00                         | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 11.08.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                             | 22.973,17                      | 21.500                 | 21.500                          | 21.500                           | 21.500                           | 21.500                           |
|                         | 11.08.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund                                                     | 12.196,66                      | 8.000                  | 16.200                          | 16.200                           | 16.200                           | 16.200                           |
|                         | 11.08.01.443500 Erst. ö-r F durch verb Unternehmen                                             | 1.237.660,00                   | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 314.398,48                     | 39.800                 | 44.600                          | 43.800                           | 49.600                           | 3.500                            |
|                         | 11.08.01.458300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Pensionen Aktiv | 143.534,00                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.08.01.458600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Dienstjubiläum  | 772,50                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.08.01.458700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit  | 100.108,58                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.08.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 21.768,40                      | 3.500                  | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
|                         | 11.08.01.459200 Erstattungen aus § 107 b BeamVG                                                | 48.215,00                      | 36.300                 | 41.100                          | 40.300                           | 46.100                           | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.850.498,52</b>            | <b>120.200</b>         | <b>137.600</b>                  | <b>137.000</b>                   | <b>143.000</b>                   | <b>96.850</b>                    |
| <b>11</b>               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                                  | <b>1.138.396,01</b>            | <b>1.149.700</b>       | <b>1.190.800</b>                | <b>1.284.400</b>                 | <b>1.254.100</b>                 | <b>1.254.400</b>                 |
|                         | 11.08.01.501100 Bezüge Beamte                                                                  | 454.780,30                     | 258.100                | 332.000                         | 414.200                          | 451.000                          | 473.400                          |
|                         | 11.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                  | 337.947,14                     | 437.100                | 360.500                         | 375.600                          | 389.900                          | 356.300                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.08      **Personalmanagement**  
**Produkt** 11.08.01      **Personalmanagement**

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.08.01.502400         | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 29.209,03                      | 41.500                 | 32.800                          | 32.500                           | 33.000                           | 29.400                           |
| 11.08.01.503400         | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                       | 73.763,61                      | 92.200                 | 78.600                          | 78.100                           | 79.300                           | 70.700                           |
| 11.08.01.504100         | Beihilfeaufwendungen                                                     | 43.018,77                      | 36.300                 | 39.100                          | 41.200                           | 36.700                           | 36.700                           |
| 11.08.01.505100         | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                         | 510.924,00                     | 277.500                | 340.800                         | 335.800                          | 257.200                          | 280.900                          |
| 11.08.01.506100         | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                                 | -317.415,93                    | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.08.01.507300         | Aufwendungen für Rückstellungen für Dienstjubiläum                       | 6.169,09                       | 7.000                  | 7.000                           | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                | 2.721.722,84                   | 2.058.200              | 2.430.300                       | 2.516.600                        | 2.532.300                        | 2.586.500                        |
| 11.08.01.511100         | Versorgungsaufwendungen für Beamte                                       | 2.038,84                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.08.01.515100         | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger           | 2.719.684,00                   | 2.058.200              | 2.430.300                       | 2.516.600                        | 2.532.300                        | 2.586.500                        |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 49.725,25                      | 56.700                 | 61.700                          | 61.700                           | 61.700                           | 61.700                           |
| 11.08.01.523600         | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 2.990,04                       | 8.000                  | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 11.08.01.525500         | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 822,97                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 11.08.01.525800         | Erstattungen an Andere                                                   | 2.700,00                       | 2.700                  | 2.700                           | 2.700                            | 2.700                            | 2.700                            |
| 11.08.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 43.212,24                      | 45.000                 | 48.000                          | 48.000                           | 48.000                           | 48.000                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 654,51                         | 2.500                  | 1.350                           | 1.450                            | 1.650                            | 1.550                            |
| 11.08.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens    | 30,00                          | 300                    | 50                              | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.08.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 328,00                         | 1.700                  | 800                             | 950                              | 1.150                            | 1.050                            |
| 11.08.01.576400         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 296,51                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 316.048,24                     | 362.500                | 409.500                         | 402.500                          | 403.500                          | 405.500                          |
| 11.08.01.541000         | besondere Personalaufwendungen                                           | 146.110,25                     | 185.000                | 204.000                         | 204.000                          | 204.000                          | 204.000                          |
| 11.08.01.541800         | sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 33.227,66                      | 32.000                 | 32.000                          | 32.000                           | 32.000                           | 32.000                           |
| 11.08.01.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                            | 5.139,20                       | 5.500                  | 6.500                           | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| 11.08.01.543000         | Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungen, Anzeigen)                        | 719,95                         | 5.000                  | 15.000                          | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 11.08.01.544100         | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                         | 130.851,18                     | 135.000                | 152.000                         | 155.000                          | 156.000                          | 158.000                          |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 4.226.546,85                   | 3.629.600              | 4.093.650                       | 4.266.650                        | 4.253.250                        | 4.309.650                        |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                  | -2.376.048,33                  | -3.509.400             | -3.956.050                      | -4.129.650                       | -4.110.250                       | -4.212.800                       |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.08 Personalmanagement  
**Produkt** 11.08.01 Personalmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19                      | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -2.376.048,33                  | -3.509.400             | -3.956.050                      | -4.129.650                       | -4.110.250                       | -4.212.800                       |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -2.376.048,33                  | -3.509.400             | -3.956.050                      | -4.129.650                       | -4.110.250                       | -4.212.800                       |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.505.275,81                   | 3.620.334              | 4.067.223                       | 4.247.535                        | 4.229.314                        | 4.328.817                        |
| 11.08.01.481100         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.505.275,81                   | 3.620.334              | 4.067.223                       | 4.247.535                        | 4.229.314                        | 4.328.817                        |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 129.227,48                     | 110.934                | 111.173                         | 117.885                          | 119.064                          | 116.017                          |
| 11.08.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 129.227,48                     | 110.934                | 111.173                         | 117.885                          | 119.064                          | 116.017                          |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.08      **Personalmanagement**  
**Produkt** 11.08.01      **Personalmanagement**

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                 |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                           | 504,96                               | 4.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 11.08.01/0473.681200 Arbeitsschutz - Zuweisung von Gemeinden (GV)                                   | 504,96                               | 4.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                             | 504,96                               | 4.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                 |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                       | 5.220,83                             | 4.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 11.08.01/0012.782600 Personalmanagement - Anschaffung von Hardware                                  | 4.419,36                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.08.01/0473.782600 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen             | 504,96                               | 3.500                        | 3.500                           | 0                  | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| 11.08.01/0473.782700 Arbeitsschutz - behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen unter 410 € | 296,51                               | 500                          | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                   | 0,00                                 | 3.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.08.01/0012.782100 Personalmanagement - Anschaffung von Software                                  | 0,00                                 | 3.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                               | 5.220,83                             | 7.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | -4.715,87                            | -3.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.08 Personalmanagement  
**Produkt** 11.08.01 Personalmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                    | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                    |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                       | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 4.419,36                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 4.419                    |
|                                                                 | 11.08.01/0012.782600 Personalmanagement - Anschaffung von Hardware | 4.419,36                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                        | 3.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 3.000                    |
|                                                                 | 11.08.01/0012.782100 Personalmanagement - Anschaffung von Software | 0,00                        | 3.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                      | -4.419,36                   | -3.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -7.419                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.08 Personalmanagement  
**Produkt** 11.08.01 Personalmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 504,96       | 4.000          | 4.000         | 0           | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 0              | 20.505       |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 801,47       | 4.000          | 4.000         | 0           | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 0              | 20.801       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | -296,51      | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | -297         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 11.08    | Personalmanagement |
| Produkt        | 11.08.01 | Personalmanagement |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe                    |
| zuständig:      | Herr Tost<br>intern          |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.09      **Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**Produkt** 11.09.01      **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
                          intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Haushalts- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Schuldenverwaltung, Angelegenheiten der Stadtkasse (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung), Abgabewesen, Abwicklung Rechnungswesen KBG, Mitwirkung bei der Rechnungslegung der VHS und der SEK.

### Auftrag

GO NRW u.a. gesetzl. Vorschriften, Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage, Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge, Senkung der Niederschlagungsquote; Reduzierung der Aufwendungen im Prüfungsverfahren der Rechnungslegung (HSK-Maßnahme 77).

### Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

### Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung

| Messzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Zahl der ergangenen Mahnungen             | Anzahl  | 7.880                     | 5.000          | 7.000         | 2.000                          |
| Zahl der Vollstreckungsaufträge           | Anzahl  | 6.462                     | 5.200          | 7.500         | 2.300                          |
| Anzahl der niedergeschlagenen Forderungen | Anzahl  | 283                       | 250            | 250           | 0                              |
| Kennzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Niederschlagungsquote                     | %       | 8,22                      | 7,14           | 7,14          | 0                              |

### Erläuterungen

Die Erhöhung der Vollstreckungsaufträge resultiert insbesondere aus dem erhöhten Aufkommen an Amtshilfeersuchen des Kreises Unna.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 5.631,00                       | 2.950                  | 7.200                           | 7.200                            | 4.450                            | 4.350                            |
|                         | 11.09.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen     | 5.631,00                       | 2.950                  | 7.200                           | 7.200                            | 4.450                            | 4.350                            |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 134.803,31                     | 125.700                | 130.750                         | 130.750                          | 130.750                          | 130.750                          |
|                         | 11.09.01.431100 Verwaltungsgebühren                                                          | 418,00                         | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
|                         | 11.09.01.431100-0201 Verwaltungsgebühren (Mahn- und Vollstreckungsverfahren)                 | 133.953,51                     | 125.000                | 130.000                         | 130.000                          | 130.000                          | 130.000                          |
|                         | 11.09.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren (Haltung von Hunden nach LHundG und Negativatteste) | 431,80                         | 400                    | 450                             | 450                              | 450                              | 450                              |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 18.996,92                      | 16.900                 | 17.000                          | 17.000                           | 17.000                           | 17.000                           |
|                         | 11.09.01.442800 Erstatt. von übrigen Bereichen (Ersatz von Vollstreckungskosten)             | 1.284,40                       | 400                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 11.09.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öfftl. Bereich (Kostenbeiträge Amtshilfe)            | 16.169,00                      | 15.000                 | 15.000                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
|                         | 11.09.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere (Ersatz von Vollstreckungskosten)                   | 1.543,52                       | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 44.393,04                      | 45.150                 | 50.150                          | 50.150                           | 50.150                           | 50.150                           |
|                         | 11.09.01.452200 Säumniszuschläge und dergleichen                                             | 43.108,15                      | 45.000                 | 50.000                          | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           |
|                         | 11.09.01.452200-0201 Verzugszinsen                                                           | 152,69                         | 150                    | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
|                         | 11.09.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung           | 976,70                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.09.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                          | 155,50                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>203.824,27</b>              | <b>190.700</b>         | <b>205.100</b>                  | <b>205.100</b>                   | <b>202.350</b>                   | <b>202.250</b>                   |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                       | 1.410.137,83                   | 1.401.700              | 1.420.800                       | 1.473.900                        | 1.514.400                        | 1.560.800                        |
|                         | 11.09.01.501100 Bezüge Beamte                                                                | 682.106,57                     | 738.000                | 754.600                         | 770.700                          | 785.900                          | 802.100                          |
|                         | 11.09.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                | 322.560,36                     | 313.300                | 322.500                         | 330.200                          | 337.100                          | 347.300                          |
|                         | 11.09.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                             | 27.507,98                      | 25.600                 | 26.100                          | 26.700                           | 27.300                           | 28.100                           |
|                         | 11.09.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 65.170,31                      | 59.800                 | 61.100                          | 62.300                           | 63.100                           | 64.100                           |
|                         | 11.09.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                         | 39.227,10                      | 39.000                 | 41.400                          | 41.400                           | 41.700                           | 41.700                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.09.01.505100         | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                       | 214.732,00                     | 226.000                | 215.100                         | 242.600                          | 259.300                          | 277.500                          |
| 11.09.01.506100         | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                               | 58.833,51                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 28.133,79                      | 35.000                 | 45.000                          | 45.000                           | 45.000                           | 45.000                           |
| 11.09.01.523600         | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 23.763,72                      | 35.000                 | 40.000                          | 40.000                           | 40.000                           | 40.000                           |
| 11.09.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 4.370,07                       | 0                      | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 7.664,00                       | 9.100                  | 9.250                           | 8.700                            | 5.700                            | 5.600                            |
| 11.09.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens  | 7.664,00                       | 8.900                  | 9.250                           | 8.700                            | 5.700                            | 5.600                            |
| 11.09.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                           | 200                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 109.854,50                     | 121.550                | 102.750                         | 102.750                          | 102.750                          | 102.750                          |
| 11.09.01.542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 68.777,18                      | 100.050                | 81.250                          | 81.250                           | 81.250                           | 81.250                           |
| 11.09.01.543000         | Geschäftsaufwendungen (Kontoführungsgeb. u. Mahnbescheide)             | 19.321,63                      | 21.500                 | 21.500                          | 21.500                           | 21.500                           | 21.500                           |
| 11.09.01.544900         | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                     | 21.755,69                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                             | 1.555.790,12                   | 1.567.350              | 1.577.800                       | 1.630.350                        | 1.667.850                        | 1.714.150                        |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                | -1.351.965,85                  | -1.376.650             | -1.372.700                      | -1.425.250                       | -1.465.500                       | -1.511.900                       |
| 19                      | + Finanzerträge                                                        | 1.226,34                       | 1.200                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 11.09.01.463700         | Zinserträge von Kreditinstituten                                       | 1.226,34                       | 1.200                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.09.01.463800         | Zinserträge Darl. WBG                                                  | 0,00                           | 0                      | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 776,65                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                       | 449,69                         | 1.200                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                          | -1.351.516,16                  | -1.375.450             | -1.371.500                      | -1.424.050                       | -1.464.300                       | -1.510.700                       |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.351.516,16                  | -1.375.450             | -1.371.500                      | -1.424.050                       | -1.464.300                       | -1.510.700                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.405.261,68                   | 1.424.938              | 1.416.734                       | 1.471.682                        | 1.513.368                        | 1.559.132                        |
| 11.09.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                | 1.405.261,68                   | 1.424.938              | 1.416.734                       | 1.471.682                        | 1.513.368                        | 1.559.132                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 53.745,52                      | 49.488                 | 45.234                          | 47.632                           | 49.068                           | 48.432                           |
| 11.09.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 53.745,52                      | 49.488                 | 45.234                          | 47.632                           | 49.068                           | 48.432                           |
| 29 = Teilergebnis                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
 intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                                 | 1.950                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.09.01/0012.782600 Finanzmanagement - Anschaffung von Hardware        | 0,00                                 | 1.950                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 25.537,40                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software        | 25.537,40                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | 25.537,40                            | 1.950                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | -25.537,40                           | -1.950                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |



# Produktplan 2015

|                |          |                                     |                 |               |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: | Herr Mösgen   |
| Produktgruppe  | 11.09    | Finanzmanagement und Rechnungswesen | zuständig:      | Herr Tost     |
| Produkt        | 11.09.01 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Rechtsbindung:  | intern        |
|                |          |                                     |                 | A (pflichtig) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                  | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                  |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 12                                                       | Soft- und Hardware - Budget 101.70                               |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                           | 1.950                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 1.950                    |
|                                                          | 11.09.01/0012.782600 Finanzmanagement - Anschaffung von Hardware | 0,00                           | 1.950                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen             | 25.537,40                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 25.537                   |
|                                                          | 11.09.01/0012.782100 Finanzmanagement - Anschaffung von Software | 25.537,40                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                    | -25.537,40                     | -1.950                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -27.487                  |
| 9998                                                     | Darlehensrückflüsse WBG Lünen                                    |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                           | 0                         | 2.200                     | 0                | 2.200                      | 2.200                      | 2.200                      | 0                     | 8.800                    |
|                                                          | 11.09.01/9998.695800 Rückflüsse von Darlehen an WBG              | 0,00                           | 0                         | 2.200                     | 0                | 2.200                      | 2.200                      | 2.200                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                    | 0,00                           | 0                         | 2.200                     | 0                | 2.200                      | 2.200                      | 2.200                      | 0                     | 8.800                    |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt** 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Planung, Entwicklung und Pflege von Datenverarbeitungsverfahren, Betrieb zentraler Systeme, System- und Netzwerktechnik, Beschaffung, Installation, Wartung der Hardware sowie der Betriebs- und Anwendungssoftware, technische Betreuung der Kommunikations- bzw. Telefonanlage, Anwenderbetreuung (Beratung, Schulung, Unterstützung), zentrale Druckleistungen

### Auftrag

GO NRW, Datenschutzgesetze u.a., Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Gewährleistung technikunterstützter Betriebs- und Arbeitsabläufe in der gesamten Verwaltung zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung; Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software sicherstellen; Datensicherheit und Datenschutz gewährleisten

### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Verwaltung und der Eigenbetriebe

### Zuständigkeit

FB 10.1 - Datenverarbeitung

| Messzahlen                      | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|---------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| PC (ohne Server)                | Anzahl  | 452                       | 450            | 420           | -30                            |
| Drucker                         | Anzahl  | 171                       | 178            | 150           | -28                            |
| DV-Fachverfahren                | Anzahl  | 215                       | 220            | 220           | 0                              |
| Beamer                          | Anzahl  | 12                        | 12             | 12            | 0                              |
| Server                          | Anzahl  | 65                        | 90             | 100           | 10                             |
| Gebäude am Netzwerk             | Anzahl  | 27                        | 27             | 27            | 0                              |
| gespeicherte Nutzerdaten        | GB      | 5.631                     | 7.000          | 7.500         | 500                            |
| Schulungen                      | Tage    | 16                        | 35             | 20            | -15                            |
| Kennzahlen                      | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Verfügbarkeit zentraler Systeme | %       | 99,74                     | 99,90          | 99,90         | 0                              |
| Betreute PC pro Mitarbeiter TUI | Anzahl  | 50                        | 47             | 44            | -3                             |

### Erläuterungen

In den Bestandswerten sind die ADV-Bestände der Verwaltung, Feuerwachen, Jugendfreizeitzentren etc. enthalten.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt** 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 66.359,61                      | 37.800                 | 73.850                          | 42.850                           | 33.850                           | 25.600                           |
|                         | 11.10.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen | 66.359,61                      | 37.800                 | 73.850                          | 42.850                           | 33.850                           | 25.600                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 902,48                         | 5.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.10.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 902,48                         | 5.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>67.262,09</b>               | <b>42.800</b>          | <b>73.850</b>                   | <b>42.850</b>                    | <b>33.850</b>                    | <b>25.600</b>                    |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                      | 692.956,25                     | 613.300                | 659.600                         | 644.000                          | 686.100                          | 710.100                          |
|                         | 11.10.01.501100 Bezüge Beamte                                                               | 146.953,47                     | 157.600                | 123.000                         | 125.500                          | 128.000                          | 130.500                          |
|                         | 11.10.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                               | 321.153,02                     | 289.600                | 347.400                         | 374.300                          | 403.800                          | 418.800                          |
|                         | 11.10.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 28.546,06                      | 23.700                 | 28.300                          | 30.500                           | 32.900                           | 34.200                           |
|                         | 11.10.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                          | 63.347,08                      | 55.900                 | 67.800                          | 73.000                           | 78.200                           | 80.600                           |
|                         | 11.10.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                        | 6.028,72                       | 6.200                  | 4.500                           | 4.500                            | 4.500                            | 4.500                            |
|                         | 11.10.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                            | 93.510,00                      | 80.300                 | 88.600                          | 36.200                           | 38.700                           | 41.500                           |
|                         | 11.10.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                                    | 33.417,90                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 126.895,07                     | 95.150                 | 106.150                         | 93.150                           | 91.150                           | 91.150                           |
|                         | 11.10.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung     | 126.895,07                     | 95.150                 | 106.150                         | 93.150                           | 91.150                           | 91.150                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 147.799,04                     | 146.100                | 180.000                         | 167.250                          | 178.750                          | 194.950                          |
|                         | 11.10.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des<br>Anlagevermögens    | 78.687,02                      | 75.050                 | 93.700                          | 70.250                           | 78.250                           | 94.300                           |
|                         | 11.10.01.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen                                       | 4.639,00                       | 4.650                  | 4.650                           | 4.300                            | 0                                | 0                                |
|                         | 11.10.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 64.307,61                      | 65.900                 | 81.150                          | 92.200                           | 100.000                          | 100.150                          |
|                         | 11.10.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 165,41                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt** 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 78.014,51                      | 80.900                 | 70.300                          | 64.300                           | 64.300                           | 64.300                           |
| 11.10.01.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                         | 8.739,36                       | 15.000                 | 6.000                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.10.01.542600         | Honorarkräfte                                                         | 1.050,00                       | 3.600                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 11.10.01.543000         | Geschäftsaufwendungen (Zubehör Drucker/PC, Kosten für Datenleitungen) | 68.225,15                      | 62.300                 | 62.300                          | 62.300                           | 62.300                           | 62.300                           |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.045.664,87                   | 935.450                | 1.016.050                       | 968.700                          | 1.020.300                        | 1.060.500                        |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                               | -978.402,78                    | -892.650               | -942.200                        | -925.850                         | -986.450                         | -1.034.900                       |
| 19                      | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -978.402,78                    | -892.650               | -942.200                        | -925.850                         | -986.450                         | -1.034.900                       |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -978.402,78                    | -892.650               | -942.200                        | -925.850                         | -986.450                         | -1.034.900                       |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.010.985,21                   | 919.415                | 969.021                         | 952.403                          | 1.014.420                        | 1.062.652                        |
| 11.10.01.481100         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.010.985,21                   | 919.415                | 969.021                         | 952.403                          | 1.014.420                        | 1.062.652                        |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 32.582,43                      | 26.765                 | 26.821                          | 26.553                           | 27.970                           | 27.752                           |
| 11.10.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 32.582,43                      | 26.765                 | 26.821                          | 26.553                           | 27.970                           | 27.752                           |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt** 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                           |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                           |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 100.796,72                           | 83.100                       | 98.000                          | 0                  | 112.500                          | 100.500                          | 100.500                          |
| 11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware             | 100.631,31                           | 82.600                       | 97.500                          | 0                  | 112.000                          | 100.000                          | 100.000                          |
| 11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 € | 165,41                               | 500                          | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 79.267,53                            | 129.000                      | 88.000                          | 0                  | 100.000                          | 105.000                          | 100.000                          |
| 11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software             | 79.267,53                            | 129.000                      | 88.000                          | 0                  | 100.000                          | 105.000                          | 100.000                          |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                         | 180.064,25                           | 212.100                      | 186.000                         | 0                  | 212.500                          | 205.500                          | 200.500                          |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | -180.064,25                          | -212.100                     | -186.000                        | 0                  | -212.500                         | -205.500                         | -200.500                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
**Produkt** 11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                               | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                       | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                                     |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 100.796,72                  | 83.100                    | 98.000                    | 0                | 112.500                    | 100.500                    | 100.500                    | 0                     | 595.397                  |
|                                                                 | 11.10.01/0012.782600 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware             | 100.631,31                  | 82.600                    | 97.500                    | 0                | 112.000                    | 100.000                    | 100.000                    | 0                     | 0                        |
|                                                                 | 11.10.01/0012.782700 Datenverarbeitung - Anschaffung von Hardware unter 410 € | 165,41                      | 500                       | 500                       | 0                | 500                        | 500                        | 500                        | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                          | 79.267,53                   | 129.000                   | 88.000                    | 0                | 100.000                    | 105.000                    | 100.000                    | 0                     | 601.268                  |
|                                                                 | 11.10.01/0012.782100 Datenverarbeitung - Anschaffung von Software             | 79.267,53                   | 129.000                   | 88.000                    | 0                | 100.000                    | 105.000                    | 100.000                    | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | -180.064,25                 | -212.100                  | -186.000                  | 0                | -212.500                   | -205.500                   | -200.500                   | 0                     | -1.196.664               |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                              |
|----------------|----------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe  | 11.10    | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| Produkt        | 11.10.01 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe                    |
| zuständig:      | Herr Tost<br>intern          |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 11.11      **Recht**  
**Produkt** 11.11.01      **Rechtsangelegenheiten**

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
                                          intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Rechtsberatung, Rechtsbeistand, Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung, Schiedsamtswesen

### Auftrag

GO NRW u.a. Rechtsvorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

### Ziele

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtspositionen der Stadt, Prozessvermeidung, juristische Beratung

### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Klägerinnen und Kläger, Beklagte, Bürgerinnen und Bürger

### Zuständigkeit

FB 30 Bürger Service

| Kennzahlen                                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Produkt | Euro    | -1.798                    | -960           | -1.039        | -79                               |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.11 Recht  
**Produkt** 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 204,50                         | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 11.11.01.431100 Verwaltungsgebühren (Schiedsamtsgebühren)                              | 204,50                         | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                           | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 11.11.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Prozesskosten)                     | 0,00                           | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 11.074,97                      | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 11.11.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Ordnungsgelder der Schiedsleute.)          | 80,00                          | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 11.11.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung     | 10.994,97                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | 11.279,47                      | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                 | 71.261,96                      | 41.800                 | 46.600                          | 49.600                           | 51.600                           | 53.500                           |
|                         | 11.11.01.501100 Bezüge Beamte                                                          | 33.715,71                      | 27.600                 | 28.000                          | 28.600                           | 29.200                           | 29.700                           |
|                         | 11.11.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                   | 1.305,10                       | 900                    | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 11.11.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                       | 24.407,00                      | 13.300                 | 17.600                          | 20.000                           | 21.400                           | 22.800                           |
|                         | 11.11.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                               | 11.834,15                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 63.695,90                      | 24.900                 | 24.750                          | 24.750                           | 24.750                           | 24.750                           |
|                         | 11.11.01.541000 besondere Personalaufwendungen                                         | 701,90                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 11.11.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentsch. Schiedsleute) | 3.744,00                       | 3.750                  | 3.750                           | 3.750                            | 3.750                            | 3.750                            |
|                         | 11.11.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 59.250,00                      | 20.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.11 Recht  
**Produkt** 11.11.01 Rechtsangelegenheiten

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 intern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.11.01.543000                                                                 | Geschäftsaufwendungen (Bücher, Büromaterial<br>Schiedsleute) | 0,00                           | 150                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                              | 134.957,86                     | 66.700                 | 71.350                          | 74.350                           | 76.350                           | 78.250                           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                              | -123.678,39                    | -66.400                | -71.050                         | -74.050                          | -76.050                          | -77.950                          |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                              | -123.678,39                    | -66.400                | -71.050                         | -74.050                          | -76.050                          | -77.950                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                              | -123.678,39                    | -66.400                | -71.050                         | -74.050                          | -76.050                          | -77.950                          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                              | 127.627,06                     | 68.139                 | 72.737                          | 75.843                           | 77.902                           | 79.756                           |
| 11.11.01.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 127.627,06                     | 68.139                 | 72.737                          | 75.843                           | 77.902                           | 79.756                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                              | 3.948,67                       | 1.739                  | 1.687                           | 1.793                            | 1.852                            | 1.806                            |
| 11.11.01.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 3.948,67                       | 1.739                  | 1.687                           | 1.793                            | 1.852                            | 1.806                            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                       |
|----------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 11.11    | Recht                 |
| Produkt        | 11.11.01 | Rechtsangelegenheiten |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>intern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.12 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 11.12.01 Grundstücksmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten

### Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen von Verwaltungsleitung und Fachbereichen

### Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur städtebaulichen Entwicklung. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens. Verkauf von mind. 2 Grundstücken (BPl 17 Heeren Werve). Alternative Nutzung von Liegenschaften (HSK-Maßnahme 66).

### Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

### Zuständigkeit

FB 23.2 - Liegenschaften, Gewerbe

| Messzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Gesamtgröße des städtischen Grundbesitzes | ha      | 555                       | 553            | 555           | 2                              |
| Größe der verpachteten Fläche             | ha      | 56                        | 54             | 56            | 2                              |
| Bestandsveränderung Abgang                | ha      | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| Bestandsveränderung Zugang                | ha      | 3                         | 1              | 0             | -1                             |
| Gesamtwert der Grundstücksflächen         | Euro    | 81.926.046                | 82.176.518     | 81.885.197    | -291.321                       |
| Wertabgang                                | Euro    | 380.860                   | 60.970         | 40.849        | -20.121                        |
| Wertzugang                                | Euro    | 169.418                   | 100.000        | 0             | -100.000                       |
| ----- BPl 17 Heeren Werve -----           |         | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| noch bebaubare Grundstücke                | Anzahl  | 3                         | 2              | 3             | 1                              |
| veräußerte Grundstücke                    | Anzahl  | 9                         | 2              | 1             | -1                             |
| Kennzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Anteil der verpachteten Flächen           | %       | 10,09                     | 9,76           | 10,09         | 0,33                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.12 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 11.12.01 Grundstücksmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 159,00                         | 200                    | 200                             | 200                              | 100                              | 0                                |
|                         | 11.12.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen | 159,00                         | 200                    | 200                             | 200                              | 100                              | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 82.028,94                      | 79.700                 | 82.500                          | 83.500                           | 84.500                           | 85.500                           |
|                         | 11.12.01.441200 Mieten und Pachten                                                          | 82.028,94                      | 79.700                 | 82.500                          | 83.500                           | 84.500                           | 85.500                           |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 22.490,19                      | 6.352                  | 4.700                           | 6.300                            | 3.100                            | 3.100                            |
|                         | 11.12.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                       | 3.100,00                       | 3.100                  | 3.100                           | 3.100                            | 3.100                            | 3.100                            |
|                         | 11.12.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Vermessungskosten)                      | 19.390,19                      | 3.252                  | 1.600                           | 3.200                            | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 1.154.340,54                   | 89.030                 | 68.079                          | 426.916                          | 310.509                          | 20.000                           |
|                         | 11.12.01.451100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden                    | 850.000,00                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.12.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens                                    | 257.411,56                     | 69.030                 | 48.079                          | 406.916                          | 290.509                          | 0                                |
|                         | 11.12.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                         | 46.928,98                      | 20.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>1.259.018,67</b>            | <b>175.282</b>         | <b>155.479</b>                  | <b>516.916</b>                   | <b>398.209</b>                   | <b>108.600</b>                   |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                      | 131.825,22                     | 122.800                | 133.000                         | 137.900                          | 140.900                          | 145.400                          |
|                         | 11.12.01.501100 Bezüge Beamte                                                               | 88.096,97                      | 86.700                 | 90.600                          | 91.500                           | 91.600                           | 93.200                           |
|                         | 11.12.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                        | 3.619,25                       | 3.400                  | 3.600                           | 3.600                            | 3.700                            | 3.700                            |
|                         | 11.12.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                            | 40.109,00                      | 32.700                 | 38.800                          | 42.800                           | 45.600                           | 48.500                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 7.393,56                       | 40.170                 | 24.470                          | 24.470                           | 24.470                           | 24.470                           |
|                         | 11.12.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                         | 0,00                           | 0                      | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
|                         | 11.12.01.522800 Aufwendungen für Abwasser                                                   | 399,28                         | 420                    | 420                             | 420                              | 420                              | 420                              |
|                         | 11.12.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude<br>usw.              | 4,24                           | 700                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 11.12.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung     | 142,80                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 11.12.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Gebäude usw.           | 5.562,76                       | 6.250                  | 5.500                           | 5.500                            | 5.500                            | 5.500                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.12 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 11.12.01 Grundstücksmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.12.01.525700         | Erstattungen an private Unternehmen                                    | 1.284,48                       | 32.300                 | 17.300                          | 17.300                           | 17.300                           | 17.300                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 735,00                         | 2.250                  | 1.200                           | 1.250                            | 1.150                            | 1.050                            |
| 11.12.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens  | 159,00                         | 200                    | 200                             | 200                              | 100                              | 0                                |
| 11.12.01.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                         | 510,00                         | 1.950                  | 900                             | 950                              | 950                              | 950                              |
| 11.12.01.574400         | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen      | 66,00                          | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 24.629,94                      | 81.800                 | 75.800                          | 24.850                           | 24.460                           | 23.900                           |
| 11.12.01.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 3.213,05                       | 2.900                  | 2.900                           | 2.900                            | 2.960                            | 2.900                            |
| 11.12.01.542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.422,67                       | 6.600                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 11.12.01.544100         | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 1.127,93                       | 1.200                  | 1.300                           | 1.350                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 11.12.01.547100         | Grundsteuer                                                            | 17.011,29                      | 17.500                 | 16.600                          | 17.600                           | 17.100                           | 16.600                           |
| 11.12.01.549900         | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 280,00                         | 52.000                 | 52.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.12.01.578100         | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                  | 1.575,00                       | 1.600                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                             | 164.583,72                     | 247.020                | 234.470                         | 188.470                          | 190.980                          | 194.820                          |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                | 1.094.434,95                   | -71.738                | -78.991                         | 328.446                          | 207.229                          | -86.220                          |
| 19                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                          | 1.094.434,95                   | -71.738                | -78.991                         | 328.446                          | 207.229                          | -86.220                          |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  | 1.094.434,95                   | -71.738                | -78.991                         | 328.446                          | 207.229                          | -86.220                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.12 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 11.12.01 Grundstücksmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -1.089.390,91                  | 78.162                 | 84.670                          | -323.590                         | -202.266                         | 91.060                           |
| 11.12.01.481100         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | -1.089.390,91                  | 78.162                 | 84.670                          | -323.590                         | -202.266                         | 91.060                           |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.044,04                       | 6.424                  | 5.679                           | 4.856                            | 4.963                            | 4.840                            |
| 11.12.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.044,04                       | 6.424                  | 5.679                           | 4.856                            | 4.963                            | 4.840                            |
| 29                      | = Teilergebnis                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.12 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 11.12.01 Grundstücksmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 1.601.877,33                         | 130.000                      | 87.100                          | 0                  | 634.100                          | 477.100                          | 0                                |
| 11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken                        | 1.601.877,33                         | 130.000                      | 87.100                          | 0                  | 634.100                          | 477.100                          | 0                                |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 400,00                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.12.01/0340.682500 Veräußerung immaterieller Rechte                    | 400,00                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                  | <b>1.602.277,33</b>                  | <b>130.000</b>               | <b>87.100</b>                   | <b>0</b>           | <b>634.100</b>                   | <b>477.100</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 156.692,07                           | 326.000                      | 346.000                         | 0                  | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| 11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke      | 151.396,07                           | 270.000                      | 290.000                         | 0                  | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| 11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes                            | 0,00                                 | 50.000                       | 50.000                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.12.01/0465.782200 Kosten Grunderwerb Radweg Henry-Everling-Straße     | 5.296,00                             | 6.000                        | 6.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für Baumaßnahmen                                                         | 2.945,25                             | 4.500                        | 2.400                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.12.01/0340.783100 Einzäunung von städt. Grundstücken                  | 2.945,25                             | 4.500                        | 2.400                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                    | <b>159.637,32</b>                    | <b>330.500</b>               | <b>348.400</b>                  | <b>0</b>           | <b>150.000</b>                   | <b>150.000</b>                   | <b>150.000</b>                   |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>1.442.640,01</b>                  | <b>-200.500</b>              | <b>-261.300</b>                 | <b>0</b>           | <b>484.100</b>                   | <b>327.100</b>                   | <b>-150.000</b>                  |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.12 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 11.12.01 Grundstücksmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                     |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>340</b>                                                      | <b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>                      |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 1.601.877,33                | 130.000                   | 87.100                    | 0                | 634.100                    | 477.100                    | 0                          | 0                     | 2.930.177                |
|                                                                 | 11.12.01/0340.682100 Veräußerung von Grundstücken                   | 1.601.877,33                | 130.000                   | 87.100                    | 0                | 634.100                    | 477.100                    | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 151.396,07                  | 270.000                   | 290.000                   | 0                | 150.000                    | 150.000                    | 150.000                    | 0                     | 1.161.396                |
|                                                                 | 11.12.01/0340.782200 Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke | 151.396,07                  | 270.000                   | 290.000                   | 0                | 150.000                    | 150.000                    | 150.000                    | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 2.945,25                    | 4.500                     | 2.400                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 9.845                    |
|                                                                 | 11.12.01/0340.783100 Einzäunung von städt. Grundstücken             | 2.945,25                    | 4.500                     | 2.400                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                       | 1.447.536,01                | -144.500                  | -205.300                  | 0                | 484.100                    | 327.100                    | -150.000                   | 0                     | 1.758.936                |
| <b>341</b>                                                      | <b>Grunderwerb</b>                                                  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                        | 50.000                    | 50.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 100.000                  |
|                                                                 | 11.12.01/0341.782200 Kosten des Grunderwerbes                       | 0,00                        | 50.000                    | 50.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                       | 0,00                        | -50.000                   | -50.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -100.000                 |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.12 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 11.12.01 Grundstücksmanagement

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/   |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres     | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen   |
|                                                       | 2013             |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 400,00           | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 400            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 5.296,00         | 6.000          | 6.000         | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 17.296         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | <b>-4.896,00</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-16.896</b> |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                       |                 |                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.12</b>    | <b>Grundstücksmanagement</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.12.01</b> | <b>Grundstücksmanagement</b> |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Hupe</b>                    |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Frieling</b>                |
|                        | <b>intern</b>                       |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>B (pflichtig, beeinflussbar)</b> |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.13 Stadtmarketing  
**Produkt** 11.13.01 Stadtmarketing

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

### Beschreibung

Stadtmarketing und Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit und Standortinformation, Organisation von städtischen Veranstaltungen und Empfängen

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidung des Bürgermeisters bzw. des Verwaltungsvorstandes

### Ziele

Entwicklung eines eigenständigen Profils der Stadt, Gewinnung von Gästen und Schaffung von Publikumsbindung durch Veranstaltungsangebote; Verringerung der Öffentlichkeitsarbeit (HSK-Maßnahme 16)

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Organisationen, Wirtschaftsunternehmen, Investoren, Besucher der Stadt

### Zuständigkeit

Fachdezernat Wirtschaftsförderung, Marketing, Kultur/ FB 23.1 Ratsbüro, Marketing, Wirtschaftsförderung

| Messzahlen                             | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|----------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Eigenveranstaltungen                   | Anzahl  | 3                         | 3              | 3             | 0                              |
| Besucher (aller Veranstaltungen)       | Anzahl  | 35.000                    | 35.000         | 30.000        | -5.000                         |
| Kennzahlen                             | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Anteil Produktaufwand an Gesamtaufwand | %       | 0,13                      | 0,17           | 0,17          | 0,00                           |

### Erläuterungen

Die Angaben beziehen sich auf GSW Kite Kamen, Kamener Winterwelt sowie das Open-Air Kino.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.13 Stadtmarketing  
**Produkt** 11.13.01 Stadtmarketing

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
intern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 2.566,71                       | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
|                         | 11.13.01.414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 2.500,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.13.01.414500 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen                              | 66,71                          | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 75.733,97                      | 80.000                 | 83.500                          | 83.500                           | 83.500                           | 83.500                           |
|                         | 11.13.01.441200 Mieten und Pachten                                                   | 75.733,97                      | 79.000                 | 81.500                          | 81.500                           | 81.500                           | 81.500                           |
|                         | 11.13.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                           | 1.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 6.051,57                       | 7.000                  | 4.500                           | 4.500                            | 4.500                            | 4.500                            |
|                         | 11.13.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden                                      | 0,00                           | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 11.13.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 6.051,57                       | 6.000                  | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 146,86                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.13.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung   | 146,86                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                | 84.499,11                      | 89.500                 | 90.500                          | 90.500                           | 90.500                           | 90.500                           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                               | 20.929,39                      | 20.800                 | 26.600                          | 27.500                           | 28.400                           | 29.200                           |
|                         | 11.13.01.501100 Bezüge Beamte                                                        | 11.162,03                      | 12.800                 | 15.900                          | 16.200                           | 16.600                           | 16.900                           |
|                         | 11.13.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 3.512,47                       | 3.600                  | 3.800                           | 3.800                            | 3.900                            | 4.000                            |
|                         | 11.13.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 287,57                         | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
|                         | 11.13.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 708,28                         | 700                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
|                         | 11.13.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                 | 794,04                         | 600                    | 900                             | 900                              | 900                              | 900                              |
|                         | 11.13.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                     | 4.465,00                       | 2.800                  | 4.900                           | 5.500                            | 5.900                            | 6.300                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 41.231,83                      | 55.850                 | 54.600                          | 54.600                           | 54.600                           | 54.600                           |
|                         | 11.13.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                  | 17.548,24                      | 24.800                 | 21.200                          | 21.200                           | 21.200                           | 21.200                           |
|                         | 11.13.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 468,36                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.13.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 23.215,23                      | 31.050                 | 33.400                          | 33.400                           | 33.400                           | 33.400                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.13 Stadtmarketing  
**Produkt** 11.13.01 Stadtmarketing

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                 | 815,15                         | 1.100                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 11.13.01.531800         | Zuschüsse an Andere                                                    | 815,15                         | 1.100                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 73.411,15                      | 102.100                | 110.050                         | 126.050                          | 110.050                          | 126.050                          |
| 11.13.01.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 39.401,45                      | 42.600                 | 41.100                          | 41.100                           | 41.100                           | 41.100                           |
| 11.13.01.542600         | Honorare                                                               | 11.850,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11.13.01.542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 406,32                         | 4.300                  | 4.500                           | 4.500                            | 4.500                            | 4.500                            |
| 11.13.01.543000         | Geschäftsaufwendungen (allgem. Öffentlichkeitsarbeit)                  | 20.953,38                      | 54.450                 | 63.700                          | 79.700                           | 63.700                           | 79.700                           |
| 11.13.01.544100         | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 0,00                           | 750                    | 750                             | 750                              | 750                              | 750                              |
| 11.13.01.544900         | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                     | 800,00                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                             | 136.387,52                     | 179.850                | 192.450                         | 209.350                          | 194.250                          | 211.050                          |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                | -51.888,41                     | -90.350                | -101.950                        | -118.850                         | -103.750                         | -120.550                         |
| 19                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                          | -51.888,41                     | -90.350                | -101.950                        | -118.850                         | -103.750                         | -120.550                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  | -51.888,41                     | -90.350                | -101.950                        | -118.850                         | -103.750                         | -120.550                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 55.588,94                      | 94.558                 | 106.151                         | 123.505                          | 108.121                          | 125.031                          |
| 11.13.01.481100         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 55.588,94                      | 94.558                 | 106.151                         | 123.505                          | 108.121                          | 125.031                          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 3.700,53                       | 4.208                  | 4.201                           | 4.655                            | 4.371                            | 4.481                            |
| 11.13.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 3.700,53                       | 4.208                  | 4.201                           | 4.655                            | 4.371                            | 4.481                            |
| 29                      | = Teilergebnis                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 11.13    | Stadtmarketing    |
| Produkt        | 11.13.01 | Stadtmarketing    |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>intern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.14 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 11.14.01 Städtepartnerschaften

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

### Beschreibung

Städtepartnerschaften, Internationale Begegnungen mit anderen Ländern, Zusammenarbeit mit Städteverbindungen, Partnerschaften zur Imagepflege

### Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

### Ziele

Pflege und Förderung nationaler und internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene, Erhalt der Nutzer- bzw. Teilnehmerzahlen an Austauschmaßnahmen. Reduzierung der Zuschüsse für Städtepartnerschaften (HSK-Maßnahme 10).

### Zielgruppe

Städtepartner, Mitglieder der politischen Gremien, Teilnehmer an Austauschmaßnahmen

### Zuständigkeit

FB 23.3 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

| Messzahlen                               | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Kosten der jährlichen Austauschmaßnahmen | Euro    | 11.149                    | 12.200         | 12.200        | 0                              |
| Teilnehmer                               | Anzahl  | 222                       | 300            | 300           | 0                              |
| Maßnahmen                                | Anzahl  | 3                         | 3              | 3             | 0                              |
| Kennzahlen                               | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Kosten Austauschmaßnahmen je Teilnehmer  | Euro    | 50,22                     | 40,67          | 40,67         | 0                              |
| Teilnehmer je Maßnahme                   | Anzahl  | 74                        | 100            | 100           | 0                              |

### Erläuterungen

In Kenn- und Messzahlen abgebildet werden nur die jährlich wiederkehrenden Maßnahmen. Besonderheiten werden jeweils gesondert erläutert.



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.14 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 11.14.01 Städtepartnerschaften

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
intern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 25.000,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.14.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                                        | 25.000,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 150,00                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.14.01.441100 Erträge aus Verkauf                                                    | 150,00                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 12.799,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 11.14.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 12.799,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | 37.949,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                 | 92.921,61                      | 85.000                 | 95.000                          | 102.600                          | 108.600                          | 71.500                           |
|                         | 11.14.01.501100 Bezüge Beamte                                                          | 45.655,07                      | 47.700                 | 48.400                          | 49.400                           | 50.300                           | 51.400                           |
|                         | 11.14.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                          | 9.510,47                       | 9.700                  | 10.100                          | 11.400                           | 11.700                           | 11.900                           |
|                         | 11.14.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                       | 772,17                         | 800                    | 800                             | 900                              | 900                              | 1.000                            |
|                         | 11.14.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 1.861,57                       | 1.900                  | 2.000                           | 2.100                            | 2.200                            | 2.200                            |
|                         | 11.14.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                   | 1.657,33                       | 1.600                  | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
|                         | 11.14.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                       | 33.465,00                      | 23.300                 | 32.000                          | 37.100                           | 41.800                           | 3.300                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 40.561,04                      | 22.000                 | 37.000                          | 27.000                           | 27.000                           | 37.000                           |
|                         | 11.14.01.525800 Erstattungen an Andere                                                 | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 11.14.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 40.561,04                      | 21.500                 | 36.500                          | 26.500                           | 26.500                           | 36.500                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                           | 1.200                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
|                         | 11.14.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                   | 0,00                           | 1.200                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 27.336,65                      | 29.250                 | 38.250                          | 29.250                           | 27.250                           | 38.250                           |
|                         | 11.14.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 11.14.01.542600 Honorarkräfte (Stadtführer)                                            | 991,00                         | 250                    | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
|                         | 11.14.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 648,91                         | 3.500                  | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.14 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 11.14.01 Städtepartnerschaften

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 intern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11.14.01.543000                                                                 | Geschäftsaufwendungen                            | 23.025,14                      | 25.000                 | 34.000                          | 25.000                           | 23.000                           | 34.000                           |
| 11.14.01.549200                                                                 | Aufwendungen für Schadensfälle                   | 2.671,60                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                  | 160.819,30                     | 137.450                | 171.450                         | 160.050                          | 164.050                          | 147.950                          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                  | -122.870,30                    | -137.450               | -171.450                        | -160.050                         | -164.050                         | -147.950                         |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                  | -122.870,30                    | -137.450               | -171.450                        | -160.050                         | -164.050                         | -147.950                         |
| 23                                                                              | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                  | -122.870,30                    | -137.450               | -171.450                        | -160.050                         | -164.050                         | -147.950                         |
| 27                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 127.455,49                     | 141.065                | 175.482                         | 163.943                          | 168.065                          | 151.464                          |
| 11.14.01.481100                                                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 127.455,49                     | 141.065                | 175.482                         | 163.943                          | 168.065                          | 151.464                          |
| 28                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.585,19                       | 3.615                  | 4.032                           | 3.893                            | 4.015                            | 3.514                            |
| 11.14.01.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.585,19                       | 3.615                  | 4.032                           | 3.893                            | 4.015                            | 3.514                            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                       |
|----------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 11.14    | Städtepartnerschaften |
| Produkt        | 11.14.01 | Städtepartnerschaften |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>intern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)          |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                       |           |                               |  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|--|

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| <b>Ziele</b> |  |  |  |
|--------------|--|--|--|

Durch die überwiegend durch Gesetze und Verordnungen in diesem Produktbereich vorgegebenen pflichtigen und reglementierten kommunalen Leistungen bzw. Angebote soll die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden. Das bezieht sich auf Gewerberecht, Marktwesen, Verkehrssicherheit, Einwohner- u. Personenstandswesen, Wahlen, Brand- u. Bevölkerungsschutz sowie Rettungswesen. Bei der Ziel- und Wirkungsvorgabe besteht aufgrund gesetzlicher Vorgaben an die Aufgabenerfüllung und die Leistungsdichte kaum kommunaler Handlungsspielraum. Die notwendigen Ressourcen sind so sparsam wie möglich einzusetzen.

## Produktplan 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 321.468,08                     | 252.800                | 204.350                         | 169.050                          | 172.800                          | 171.250                          |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 4.685.839,14                   | 5.544.850              | 6.141.690                       | 6.198.950                        | 6.253.950                        | 6.249.450                        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 14.616,50                      | 15.400                 | 15.200                          | 15.200                           | 15.200                           | 15.200                           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 274.076,46                     | 233.160                | 243.910                         | 248.960                          | 311.010                          | 269.060                          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 220.209,25                     | 211.600                | 252.600                         | 252.600                          | 252.600                          | 252.600                          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 55.866,82                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 5.572.076,25                   | 6.257.810              | 6.857.750                       | 6.884.760                        | 7.005.560                        | 6.957.560                        |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 5.031.334,76                   | 5.111.800              | 5.618.200                       | 5.876.900                        | 6.134.600                        | 6.284.900                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.552.544,28                   | 1.685.820              | 1.710.720                       | 1.727.420                        | 1.740.020                        | 1.764.920                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 583.482,53                     | 605.000                | 674.750                         | 683.800                          | 720.000                          | 711.700                          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 267.408,31                     | 352.630                | 329.570                         | 325.290                          | 380.115                          | 322.750                          |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 7.434.769,88                   | 7.755.250              | 8.333.240                       | 8.613.410                        | 8.974.735                        | 9.084.270                        |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -1.862.693,63                  | -1.497.440             | -1.475.490                      | -1.728.650                       | -1.969.175                       | -2.126.710                       |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -1.862.693,63                  | -1.497.440             | -1.475.490                      | -1.728.650                       | -1.969.175                       | -2.126.710                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.862.693,63                  | -1.497.440             | -1.475.490                      | -1.728.650                       | -1.969.175                       | -2.126.710                       |

# Produktplan 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.634.486,21                   | 2.179.044              | 2.465.797                       | 2.515.131                        | 2.575.368                        | 2.657.092                        |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-3.497.179,84</b>           | <b>-3.676.484</b>      | <b>-3.941.287</b>               | <b>-4.243.781</b>                | <b>-4.544.543</b>                | <b>-4.783.802</b>                |

# Produktplan 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 67.467,06                            | 67.000                       | 67.000                          | 0                  | 67.000                           | 67.000                           | 67.000                           |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 3.930,00                             | 20.500                       | 25.500                          | 0                  | 16.000                           | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>71.397,06</b>                     | <b>87.500</b>                | <b>92.500</b>                   | <b>0</b>           | <b>83.000</b>                    | <b>67.000</b>                    | <b>67.000</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                        | 153.475,99                           | 0                            | 24.000                          | 0                  | 224.000                          | 24.000                           | 24.000                           |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 127.901,63                           | 716.900                      | 1.124.900                       | 245.000            | 568.900                          | 321.900                          | 76.900                           |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 13.554,94                            | 26.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>294.932,56</b>                    | <b>742.900</b>               | <b>1.148.900</b>                | <b>245.000</b>     | <b>792.900</b>                   | <b>345.900</b>                   | <b>100.900</b>                   |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-223.535,50</b>                   | <b>-655.400</b>              | <b>-1.056.400</b>               | <b>-245.000</b>    | <b>-709.900</b>                  | <b>-278.900</b>                  | <b>-33.900</b>                   |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Maßnahmen nach LImSchG, BestG, Schulversäumnisse, Einstellung der Strom-Wasserversorgung, Maßnahmen nach dem PsychKG, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Tierkörperbeseitigung, Tierheim, Kampfmittelbeseitigung

### Auftrag

OWIG, PsychKG, OBG, LImSchG, BestG, Ordnungsbehördliche VOen, sonstige Spezialgesetze

### Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, schnellstmögliche Abwicklung unter Berücksichtigung etwaiger Kostenlast, Kostenstabilisierung

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

### Zuständigkeit

FB 30 Bürger Service

| Messzahlen                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|---------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Kampfmittelbeseitigung    | Anzahl  | 41                        | 25             | 10            | -15                               |
| Kennzahlen                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/Einwohner | Euro    | -4,24                     | -4,31          | -3,15         | 1,16                              |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|    |                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3  | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.288,50                       | 1.750                  | 2.850                           | 2.850                            | 2.850                            | 2.850                            |
|    | 12.01.01.431100-0202 Verwaltungsgebühren                                             | 266,50                         | 50                     | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
|    | 12.01.01.431100-0232 Verwaltungsgebühren                                             | 1.022,00                       | 1.700                  | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
|    | 12.01.01.431100-0302 Verwaltungsgebühren                                             | 0,00                           | 0                      | 900                             | 900                              | 900                              | 900                              |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 4.005,59                       | 10.900                 | 5.900                           | 5.900                            | 5.900                            | 5.900                            |
|    | 12.01.01.443800-0202 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Fundtiere)               | 917,03                         | 900                    | 900                             | 900                              | 900                              | 900                              |
|    | 12.01.01.443800-0302 Erst. ö-r F durch Andere (Kostenersatz Bestattungskosten)       | 3.088,56                       | 10.000                 | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 150,00                         | 150                    | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
|    | 12.01.01.452100-0202 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.)                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|    | 12.01.01.452100-0301 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)                     | 150,00                         | 150                    | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
| 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10 | = Ordentliche Erträge                                                                | 5.444,09                       | 12.800                 | 8.900                           | 8.900                            | 8.900                            | 8.900                            |
| 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 70.647,82                      | 38.300                 | 52.000                          | 54.100                           | 55.800                           | 57.600                           |
|    | 12.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                        | 22.756,49                      | 17.900                 | 26.600                          | 27.200                           | 27.800                           | 28.400                           |
|    | 12.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 16.012,69                      | 9.800                  | 9.300                           | 9.500                            | 9.600                            | 9.800                            |
|    | 12.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 1.296,68                       | 800                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
|    | 12.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 3.050,77                       | 1.800                  | 1.700                           | 1.700                            | 1.800                            | 1.800                            |
|    | 12.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                 | 1.201,34                       | 900                    | 1.400                           | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
|    | 12.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                     | 14.496,00                      | 7.100                  | 12.200                          | 13.500                           | 14.400                           | 15.400                           |
|    | 12.01.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                             | 11.833,85                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 91.738,36                      | 131.300                | 68.200                          | 71.000                           | 73.800                           | 76.700                           |
|    | 12.01.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|    | 12.01.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                         | 40.169,66                      | 44.800                 | 48.600                          | 51.300                           | 54.000                           | 56.800                           |
|    | 12.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12.01.01.525800         | Erstattungen an Andere (Entschädigungszahlung im Rahmen der Kampfmittelräumung) | 1.892,61                       | 25.000                 | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 12.01.01.529100-0202    | Sonst. Aufw. Dienstleistungen (Fundtiere - Transport + Untersuchung)            | 3.191,55                       | 3.000                  | 3.100                           | 3.200                            | 3.300                            | 3.400                            |
| 12.01.01.529100-0302    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestattungen)                       | 4.828,15                       | 18.000                 | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 12.01.01.529100-0602    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Kampfmittelräumung)                   | 41.656,39                      | 40.000                 | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 2.466,05                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.01.01.543000         | Geschäftsaufwendungen                                                           | 355,86                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.01.01.544900         | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                              | 2.110,19                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>164.852,23</b>              | <b>169.600</b>         | <b>120.200</b>                  | <b>125.100</b>                   | <b>129.600</b>                   | <b>134.300</b>                   |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-159.408,14</b>             | <b>-156.800</b>        | <b>-111.300</b>                 | <b>-116.200</b>                  | <b>-120.700</b>                  | <b>-125.400</b>                  |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis</b>                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-159.408,14</b>             | <b>-156.800</b>        | <b>-111.300</b>                 | <b>-116.200</b>                  | <b>-120.700</b>                  | <b>-125.400</b>                  |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25</b>               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>    | <b>-159.408,14</b>             | <b>-156.800</b>        | <b>-111.300</b>                 | <b>-116.200</b>                  | <b>-120.700</b>                  | <b>-125.400</b>                  |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 26.866,82                      | 30.731                 | 25.882                          | 26.265                           | 27.081                           | 28.408                           |
| 12.01.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 26.866,82                      | 30.731                 | 25.882                          | 26.265                           | 27.081                           | 28.408                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 29 = Teilergebnis | -186.274,96                    | -187.531               | -137.182                        | -142.465                         | -147.781                         | -153.808                         |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)           |

### Auftrag

GewO u. gewerberechtl. Nebengesetze, OWiG, BewachVO, Ladenöffnungsgesetz LÖG NRW, Feiertagsgesetz NW, ImSchG u.a.

## Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher, Nachbarn

## FB 23.2 - Liegenschaften, Gewerbe

| Kennzahlen              | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Produktergebnis/Betrieb | Euro    | -33,35                    | -34,64         | -45,90        | -11,26                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe** 12.02      **Gewerbewesen**  
**Produkt** 12.02.01      **Gewerbe**

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 32.020,15                      | 35.000                 | 32.000                          | 32.000                           | 32.000                           | 32.000                           |
|                         | 12.02.01.431100 Verwaltungsgebühren                                                  | 32.020,15                      | 35.000                 | 32.000                          | 32.000                           | 32.000                           | 32.000                           |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 1.500,00                       | 3.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 12.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)                          | 1.500,00                       | 3.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>33.520,15</b>               | <b>38.000</b>          | <b>33.000</b>                   | <b>33.000</b>                    | <b>33.000</b>                    | <b>33.000</b>                    |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                               | 106.023,22                     | 102.800                | 125.100                         | 140.900                          | 146.400                          | 150.900                          |
|                         | 12.02.01.501100 Bezüge Beamte                                                        | 57.114,96                      | 55.800                 | 89.900                          | 91.800                           | 94.500                           | 96.100                           |
|                         | 12.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 24.133,75                      | 24.600                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 1.978,87                       | 2.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 4.817,81                       | 5.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                 | 3.891,83                       | 2.700                  | 6.100                           | 6.100                            | 6.200                            | 6.200                            |
|                         | 12.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                     | 14.086,00                      | 12.700                 | 29.100                          | 43.000                           | 45.700                           | 48.600                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 3.865,75                       | 4.300                  | 4.100                           | 4.100                            | 4.100                            | 4.100                            |
|                         | 12.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.847,43                       | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 12.02.01.525000 Erstattungen an den Bund                                             | 1.018,32                       | 1.300                  | 1.100                           | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 73,45                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.02.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                   | 73,45                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>109.962,42</b>              | <b>107.100</b>         | <b>129.200</b>                  | <b>145.000</b>                   | <b>150.500</b>                   | <b>155.000</b>                   |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-76.442,27</b>              | <b>-69.100</b>         | <b>-96.200</b>                  | <b>-112.000</b>                  | <b>-117.500</b>                  | <b>-122.000</b>                  |

verantwortlich: Herr Hupe  
zuständig: Herr Frieling  
extern  
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Seite: 107

**Produktplan 2015**

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.02    | Gewerbewesen           |
| Produkt        | 12.02.01 | Gewerbe                |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)           |

## Produktplan 2015

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.02    | Gewerbewesen           |
| Produkt        | 12.02.02 | Märkte                 |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)          |

### Beschreibung

Festsetzung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen, Weihnachtsmärkten und sonstigen Veranstaltungen sowie deren Planung, Durchführung und Überwachung; Bußgeldverfahren

## Auftrag

GewO u. gewerberechtliche Nebengesetze, Ladenöffnungsgesetz LÖG NRW, Feiertagsgesetz NW, ImSchG, OWiG u.a.

## Ziele

Sicherung der Wochenmärkte zur Versorgung mit frischen Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie Veranstaltung von attraktiven Volksfesten (Kirmessen). Wirtschaftlicher Betrieb des Wochenmarktes und der Volksfeste (Kirmessen).

### Zielgruppe

Schausteller, Gewerbetreibende, Besucher der Märkte

### Zuständigkeit

## FB 23.2 - Liegenschaften, Gewerbe

| Messzahlen                                      | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Jährl. Angebotsstunden Wochenmarkt              | h       | 520                       | 520            | 520           | 0                              |
| Zahl der Markthändler                           | Anzahl  | 39                        | 39             | 39            | 0                              |
| Zahl der Branchen                               | Anzahl  | 11                        | 11             | 11            | 0                              |
| Jährl. Kirmesveranstaltungen                    | Anzahl  | 4                         | 4              | 4             | 0                              |
| Jährl. Angebotsstunden Kirmes                   | h       | 144                       | 144            | 144           | 0                              |
| Anzahl der Schausteller                         | Anzahl  | 179                       | 170            | 170           | 0                              |
| Anzahl der Branchen                             | Anzahl  | 5                         | 5              | 5             | 0                              |
| Kennzahlen                                      | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Kosten pro Stunde Wochenmarkt                   | Euro    | 100,83                    | 92,89          | 0             | -92,89                         |
| Kosten pro Stunde Kirmes                        | Euro    | 168,08                    | 189,91         | 0             | -189,91                        |
| Gebührenrelevante Kosten Wochenmarkt und Kirmes | Euro    | 76.638                    | 75.652         | 0             | -75.652                        |

## Erläuterungen

Detailliertere Informationen sind in der Berechnung der Gebührensätze enthalten, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation z. B. andere Wertansätze zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden, Ein- und Ausgliederungen erfolgen und eine differenziertere interne Leistungsverrechnung stattfindet.

Wesentliche Aufwendungen und Erträge aus dem Teilergebnisplan/ der Teilergebnisrechnung können jedoch als Kosten und Erlöse berücksichtigt sein.

Wochenmarkt findet 2 mal wöchentlich von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr statt.

Kirmessen finden in der Regel jeweils freitags bis montags von 14.30 Uhr bis 23.00 Uhr statt



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe** 12.02      **Gewerbewesen**  
**Produkt** 12.02.02      **Märkte**

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 78.277,18                      | 68.100                 | 70.600                          | 70.600                           | 70.600                           | 70.600                           |
|                         | 12.02.02.431100 Verwaltungsgebühren                                                        | 125,00                         | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 12.02.02.432000 Benutzungsgebühren (Standgelder)                                           | 71.882,18                      | 68.000                 | 70.500                          | 70.500                           | 70.500                           | 70.500                           |
|                         | 12.02.02.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren                                | 6.270,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 19.113,48                      | 17.200                 | 20.400                          | 20.400                           | 20.400                           | 20.400                           |
|                         | 12.02.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 8,19                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.02.02.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen                                      | 19.105,29                      | 17.200                 | 20.400                          | 20.400                           | 20.400                           | 20.400                           |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | 97.390,66                      | 85.300                 | 91.000                          | 91.000                           | 91.000                           | 91.000                           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 44.878,90                      | 47.800                 | 50.100                          | 51.000                           | 51.800                           | 52.800                           |
|                         | 12.02.02.501100 Bezüge Beamte                                                              | 17.912,19                      | 18.100                 | 18.800                          | 19.200                           | 19.600                           | 20.200                           |
|                         | 12.02.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 16.220,18                      | 18.300                 | 19.500                          | 19.500                           | 19.500                           | 19.500                           |
|                         | 12.02.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 1.397,30                       | 1.500                  | 1.600                           | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
|                         | 12.02.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 3.243,18                       | 3.700                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
|                         | 12.02.02.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 958,05                         | 900                    | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 12.02.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 5.148,00                       | 5.300                  | 5.200                           | 5.700                            | 6.100                            | 6.500                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 19.042,62                      | 20.500                 | 20.500                          | 20.500                           | 20.500                           | 20.500                           |
|                         | 12.02.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                        | 7.181,43                       | 6.000                  | 7.700                           | 7.700                            | 7.700                            | 7.700                            |
|                         | 12.02.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                 | 11.861,19                      | 14.500                 | 12.800                          | 12.800                           | 12.800                           | 12.800                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                               | 3.467,00                       | 3.500                  | 3.500                           | 3.300                            | 0                                | 0                                |
|                         | 12.02.02.574400 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen            | 3.467,00                       | 3.500                  | 3.500                           | 3.300                            | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 12.244,89                      | 5.435                  | 5.645                           | 5.645                            | 5.645                            | 5.645                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.02 Gewerbewesen  
**Produkt** 12.02.02 Märkte

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
                   extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12.02.02.542100                                                                 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 1.465,00                       | 1.615                  | 1.475                           | 1.475                            | 1.475                            | 1.475                            |
| 12.02.02.542600                                                                 | Honorarkräfte                                                          | 200,00                         | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 12.02.02.542900                                                                 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18,48                          | 20                     | 20                              | 20                               | 20                               | 20                               |
| 12.02.02.543000                                                                 | Geschäftsaufwendungen                                                  | 2.522,51                       | 3.600                  | 3.950                           | 3.950                            | 3.950                            | 3.950                            |
| 12.02.02.544900                                                                 | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                     | 58,90                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.02.02.549900                                                                 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 7.980,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                        | <b>79.633,41</b>               | <b>77.235</b>          | <b>79.745</b>                   | <b>80.445</b>                    | <b>77.945</b>                    | <b>78.945</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                        | <b>17.757,25</b>               | <b>8.065</b>           | <b>11.255</b>                   | <b>10.555</b>                    | <b>13.055</b>                    | <b>12.055</b>                    |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                        | <b>17.757,25</b>               | <b>8.065</b>           | <b>11.255</b>                   | <b>10.555</b>                    | <b>13.055</b>                    | <b>12.055</b>                    |
| 23                                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                        | <b>17.757,25</b>               | <b>8.065</b>           | <b>11.255</b>                   | <b>10.555</b>                    | <b>13.055</b>                    | <b>12.055</b>                    |
| 27                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 12.712,95                      | 15.543                 | 16.606                          | 16.534                           | 16.407                           | 16.980                           |
| 12.02.02.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 12.712,95                      | 15.543                 | 16.606                          | 16.534                           | 16.407                           | 16.980                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                        | <b>5.044,30</b>                | <b>-7.478</b>          | <b>-5.351</b>                   | <b>-5.979</b>                    | <b>-3.352</b>                    | <b>-4.925</b>                    |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.02    | Gewerbewesen           |
| Produkt        | 12.02.02 | Märkte                 |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)          |

## Produktplan 2015

|                       |                 |                                |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.03</b>    | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.03.01</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Brüggemann</b> |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Liedtke</b>    |
|                        | <b>extern</b>          |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>   |

### Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung und -sicherung; Verkehrszählungen und -beschilderung; Verkehrsrechtliche Genehmigungen; Sondernutzungen, Verkehrserziehung und -aufklärung, Erlaubnisse und Verbote auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Parklizenzen und sonstige Ausnahmen (Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Erlaubnis zur Personen- oder Güterbeförderung)

### Auftrag

Straßenverkehrsordnung, OWiG

### Ziele

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, Verkehr

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

| Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Seite: 114

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 12.03.01 Verkehrsangelegenheiten

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 153.913,84                     | 184.000                | 181.090                         | 185.670                          | 190.355                          | 194.050                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -109.383,09                    | -133.200               | -130.290                        | -134.870                         | -139.555                         | -143.250                         |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -109.383,09                    | -133.200               | -130.290                        | -134.870                         | -139.555                         | -143.250                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -109.383,09                    | -133.200               | -130.290                        | -134.870                         | -139.555                         | -143.250                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 40.379,76                      | 57.088                 | 59.155                          | 60.296                           | 61.202                           | 63.263                           |
| 12.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 40.379,76                      | 57.088                 | 59.155                          | 60.296                           | 61.202                           | 63.263                           |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -149.762,85                    | -190.288               | -189.445                        | -195.166                         | -200.757                         | -206.513                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 12.03    | Verkehrsangelegenheiten |
| Produkt        | 12.03.01 | Verkehrsangelegenheiten |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen                  |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern          |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

### Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Erteilung von Bußgeldbescheiden

### Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (STVG), Straßenverkehrsordnung (STVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Bußgeldkatalog

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Kostendeckungsquote, Rechtssicherheit im Bereich der Bußgeldverfahren

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

## Zuständigkeit

## FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung (ZAD)

| Messzahlen                                                     | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Anzahl der erteilten Verwarnungen                              | Anzahl  | 17.633                    | 18.000         | 18.000        | 0                              |
| Anzahl der durchgeführten Bußgeldverfahren                     | Anzahl  | 1.289                     | 1.800          | 1.800         | 0                              |
| Höhe der eingenommenen Verwarngelder                           | Euro    | 179.574                   | 186.300        | 230.000       | 43.700                         |
| Beträge der Bußgeldverfahren                                   | Euro    | 37.804                    | 60.700         | 70.000        | 9.300                          |
| Zahl der Abschleppmaßnahmen                                    | Anzahl  | 8                         | 20             | 12            | -8                             |
| Zahl der Einsprüche                                            | Anzahl  | 25                        | 20             | 70            | 50                             |
| Anzahl der E-Haft-Verfahren                                    | Anzahl  | 32                        | 60             | 140           | 80                             |
| Anzahl der durch das Amtsgericht aufgehobenen Bußgeldbescheide | Anzahl  | 1                         | 0              | 0             | 0                              |
| Kennzahlen                                                     | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Kostendeckungsquote                                            | %       | 124,50                    | 97,98          | 118,34        | 20,36                          |



|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen                  |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern          |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Ergebnis   | Ansatz Vorjahr | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vorvorjahr | 2014           | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| 2013       |                | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |

Seite: 118

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen                  |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern          |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

Seite: 119

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen                  |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern          |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Ein- und Auszahlungsarten

| Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 12.03.02 Überwachung Ruhender Verkehr

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                       | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                        |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 9.656,41                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 9.656                    |
|                                                                 | 12.03.02/0012.782600 Ruhender Verkehr - Anschaffung von Hardware | 9.656,41                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen             | 684,49                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 684                      |
|                                                                 | 12.03.02/0012.782100 Ruhender Verkehr - Anschaffung von Software | 684,49                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   |                                                                  | -10.340,90                  | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -10.341                  |

|                  |
|------------------|
| Produktplan 2015 |
|------------------|

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung       |
| Produktgruppe  | 12.03    | Verkehrsangelegenheiten      |
| Produkt        | 12.03.02 | Überwachung Ruhender Verkehr |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen                  |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern          |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Auftrag</b>                                                                                         |
| Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fundangelegenheiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Fischereischeine | Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, BGB, Straßenverkehrsordnung |

## Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

FB 30.2 - Bürgerbüro

**Erläuterungen**

Der Planwert 2014 der Messzahl "Einwohnerzahl Stichtag 31.12. des Vorjahres" basiert auf dem Zensus 2011.

| Teilergebnisplan |                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 258.320,88                     | 305.000                | 305.000                         | 305.000                          | 305.000                          | 305.000                          |
|                  | 12.04.01.431100 Verwaltungsgebühren                                                     | 258.320,88                     | 305.000                | 305.000                         | 305.000                          | 305.000                          | 305.000                          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 647,50                         | 1.000                  | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
|                  | 12.04.01.441100 Erträge aus Verkauf (Versteigerung von Fundsachen)                      | 647,50                         | 1.000                  | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                          | 393,28                         | 650                    | 650                             | 650                              | 650                              | 650                              |
|                  | 12.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)                             | 370,50                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                  | 12.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 22,78                          | 150                    | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                                   | 259.361,66                     | 306.650                | 306.450                         | 306.450                          | 306.450                          | 306.450                          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                  | 401.709,10                     | 396.600                | 397.000                         | 433.400                          | 445.000                          | 456.400                          |
|                  | 12.04.01.501100 Bezüge Beamte                                                           | 123.593,13                     | 118.900                | 108.600                         | 127.100                          | 130.700                          | 134.300                          |
|                  | 12.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                           | 181.915,69                     | 186.800                | 197.300                         | 202.300                          | 206.400                          | 210.200                          |
|                  | 12.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                        | 14.905,94                      | 15.300                 | 16.100                          | 16.500                           | 16.800                           | 17.100                           |
|                  | 12.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                      | 36.559,47                      | 37.700                 | 40.100                          | 41.200                           | 41.900                           | 42.600                           |
|                  | 12.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                    | 8.123,87                       | 7.200                  | 7.200                           | 7.700                            | 7.800                            | 7.800                            |
|                  | 12.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                        | 36.611,00                      | 30.700                 | 27.700                          | 38.600                           | 41.400                           | 44.400                           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 186.829,51                     | 227.500                | 210.000                         | 212.000                          | 212.000                          | 212.000                          |
|                  | 12.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 16.970,64                      | 18.000                 | 18.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
|                  | 12.04.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Personalausweise, Reisepässe) | 129.850,17                     | 170.000                | 150.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
|                  | 12.04.01.525000 Erstattungen an den Bund                                                | 13.174,20                      | 12.500                 | 14.000                          | 14.000                           | 14.000                           | 14.000                           |
|                  | 12.04.01.525100 Erstattungen an das Land                                                | 4.456,00                       | 3.500                  | 4.500                           | 4.500                            | 4.500                            | 4.500                            |
|                  | 12.04.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                            | 22.378,50                      | 23.500                 | 23.500                          | 23.500                           | 23.500                           | 23.500                           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00                           | 1.000                  | 2.050                           | 2.050                            | 2.050                            | 2.050                            |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

Seite: 125



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.04 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 12.04.01 Bürgerservice

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                                 | 9.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware           | 0,00                                 | 9.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 1.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software           | 0,00                                 | 1.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | 0,00                                 | 10.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00                                 | -10.000                      | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.04 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 12.04.01 Bürgerservice

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                               | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 12                                                              | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                     |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                        | 9.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 9.000                    |
|                                                                 | 12.04.01/0012.782600 Bürgerservice - Anschaffung von Hardware | 0,00                        | 9.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen          | 0,00                        | 1.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 1.000                    |
|                                                                 | 12.04.01/0012.782100 Bürgerservice - Anschaffung von Software | 0,00                        | 1.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                 | 0,00                        | -10.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -10.000                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe  | 12.04    | Einwohnerangelegenheiten |
| Produkt        | 12.04.01 | Bürgerservice            |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

### Beschreibung

Personenstandswesen, Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Geburten- und Sterbebuch; Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Folgebeurkundungen, Beratung, Namensangelegenheiten, Einbürgerungen

### Auftrag

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, IPR, Namensänderungsgesetz

## Ziele

bürgerfreundlich und serviceorientierte Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben; kurze Wartezeiten

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen, Personenstandsfälle, die örtlich in Kamen anfallen

### Zuständigkeit

FB 30.2 - Bürgerbüro

| Messzahlen                                                                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Sterbebeurkundungen                                                              | Anzahl  | 493                       | 470            | 550           | 80                             |
| Geburtenbeurkundungen                                                            | Anzahl  | 197                       | 2              | 2             | 0                              |
| Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (insgesamt)                               | Anzahl  | 153                       | 130            | 230           | 100                            |
| Eheschließungen/ Eintragungen v Lebenspartnerschaften außerhalb der Dienstzeiten | Anzahl  | 38                        | 45             | 60            | 15                             |
| Vaterschaftsanerkennungen                                                        | Anzahl  | 41                        | 10             | 10            | 0                              |

## Erläuterungen

Die Messzahlen "Geburtenbeurkundungen" und "Vaterschaftsanerkennungen" verringern sich durch die Schließung der Geburtsklinik.

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

| Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Seite: 130

# Produktplan 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.05 Personenstandswesen  
 Produkt 12.05.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Herr Mösgen  
 zuständig: Herr Grudnio  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19                      | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -144.141,25                    | -158.060               | -153.960                        | -139.760                         | -145.460                         | -151.160                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -144.141,25                    | -158.060               | -153.960                        | -139.760                         | -145.460                         | -151.160                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 45.097,75                      | 62.291                 | 64.927                          | 63.889                           | 64.909                           | 67.308                           |
| 12.05.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 45.097,75                      | 62.291                 | 64.927                          | 63.889                           | 64.909                           | 67.308                           |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        | -189.239,00                    | -220.351               | -218.887                        | -203.649                         | -210.369                         | -218.468                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.05    | Personenstandswesen    |
| Produkt        | 12.05.01 | Personenstandswesen    |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.06 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 12.06.01 Statistik und Wahlen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
                     extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Auftragsstatistiken, eigene statistische Erhebungen und Informationen

### Auftrag

Vorschriften zur Durchführung der Wahlen

### Ziele

Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege gesetzlich vorgegebener statistischer Informationen

### Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

### Zuständigkeit

FB 23.1 - Ratsbüro, Marketing, Wirtschaftsförderung

| Messzahlen                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|----------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Anzahl der Wahlbezirke Komm.wahl | Anzahl  | 20                        | 20             | 20            | 0                                 |
| Wahlberechtigte Kommunalwahl     | Anzahl  | 36.328                    | 37.005         | 36.167        | -838                              |
| Wahlberechtigte Landtagswahl     | Anzahl  | 36.335                    | 34.980         | 34.980        | 0                                 |
| Wahlberechtigte Bundestagswahl   | Anzahl  | 34.663                    | 34.897         | 34.663        | -234                              |
| Wahlberechtigte Europawahl       | Anzahl  | 34.746                    | 35.513         | 34.611        | -902                              |
| Wahlberechtigte Integrationsrat  | Anzahl  | 2.715                     | 2.493          | 4.992         | 2.499                             |
| Kennzahlen                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/Wahlberechtigten | Euro    | -3,15                     | -4,38          | -3,47         | 0,91                              |

### Erläuterungen

Wahlen in 2012: -  
 Wahlen in 2013: Bundestagswahl  
 Wahlen in 2014: Europa-/Kommunalwahl



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)           |

| Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Seite: 134

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.06 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 12.06.01 Statistik und Wahlen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
                   extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -92.866,06                     | -124.550               | -94.400                         | -105.200                         | -112.900                         | -83.100                          |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -92.866,06                     | -124.550               | -94.400                         | -105.200                         | -112.900                         | -83.100                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -92.866,06                     | -124.550               | -94.400                         | -105.200                         | -112.900                         | -83.100                          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 20.499,45                      | 33.232                 | 30.460                          | 31.386                           | 38.789                           | 29.672                           |
| 12.06.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 20.499,45                      | 33.232                 | 30.460                          | 31.386                           | 38.789                           | 29.672                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | -113.365,51                    | -157.782               | -124.860                        | -136.586                         | -151.689                         | -112.772                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.06 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 12.06.01 Statistik und Wahlen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                           |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                           |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00                                 | 1.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.06.01/0368.782600 Statistik und Wahlen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00                                 | 1.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                         | 0,00                                 | 1.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | 0,00                                 | -1.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.06 Statistik und Wahlen  
**Produkt** 12.06.01 Statistik und Wahlen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00         | 1.000          | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 1.000        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | 0,00         | -1.000         | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | -1.000       |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.06    | Statistik und Wahlen   |
| Produkt        | 12.06.01 | Statistik und Wahlen   |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)           |

## Produktplan 2015

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung             |
| Produktgruppe  | 12.07    | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |
| Produkt        | 12.07.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann           |
| zuständig:      | Herr Balkenhoff<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

### Beschreibung

Aufgaben und Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, Technische Hilfeleistung, Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophenschutzes, Bevölkerungsschutz

### Auftrag

Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung Brandschutz, Katastrophenschutz, Brandschutzbedarfsplan

## Ziele

Unterhaltung und Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung. Der jeweilig gemeldeten Schadenslage entsprechende Bereitstellung von Einsatzeinheiten gemäß der im Brandschutzbedarfsplan formulierten Schutzzielvorgaben ( 9 Einsatzkräfte in 8 Min. nach Alarm am Einsatzort, weitere 7 nach 13 Min.) Durchführung von Brandschauen in Betrieben und Einrichtungen. Anfertigung von Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren. Durchführung von Schulungsmaßnahmen zur Brandschutzerziehung in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Mehrerträge bei Kostenersatz und Brandschauggebühr (HSK-Maßnahme 17). Aufwandsminderung durch Zielvorgabe HSK (HSK-Maßnahme 69).

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen oder Objekte

## Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

| Messzahlen                  | Einheit  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-----------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Einsatzbereitschaft         | Tage     | 365                       | 365            | 365           | 0                              |
| Einsätze                    | Anzahl   | 598                       | 520            | 550           | 30                             |
| Standorte                   | Anzahl   | 7                         | 7              | 7             | 0                              |
| Fahrzeuge                   | Anzahl   | 25                        | 25             | 25            | 0                              |
| ehrenamtliche Einsatzkräfte | Personen | 255                       | 240            | 250           | 10                             |
| Brandschauen                | Anzahl   | 67                        | 60             | 60            | 0                              |
| Stellungnahmen              | Anzahl   | 154                       | 180            | 180           | 0                              |
| Brandschutzerziehung        | Anzahl   | 25                        | 30             | 30            | 0                              |
| Kennzahlen                  | Einheit  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Einsätze pro Tag            | Anzahl   | 1,64                      | 1,42           | 1,51          | 0,08                           |
| Erreichungsquote            | %        | 63,89                     | 81,25          | 67,50         | -13,75                         |

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 183.171,08                     | 153.400                | 162.750                         | 166.350                          | 170.550                          | 170.200                          |
|                         | 12.07.01.414000 Zuweisungen vom Bund                                                       | 912,05                         | 800                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.07.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 159.886,24                     | 152.600                | 162.750                         | 166.350                          | 170.550                          | 170.200                          |
|                         | 12.07.01.416100 Sonderaufl. Sopo Zuweisungen                                               | 22.372,79                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 5.924,60                       | 8.000                  | 6.000                           | 7.500                            | 6.500                            | 6.000                            |
|                         | 12.07.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 5.924,60                       | 8.000                  | 6.000                           | 7.500                            | 6.500                            | 6.000                            |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 11.000,00                      | 11.000                 | 11.000                          | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
|                         | 12.07.01.441200-0370 Mieten und Pachten                                                    | 7.200,00                       | 7.200                  | 7.200                           | 7.200                            | 7.200                            | 7.200                            |
|                         | 12.07.01.441200-0701 Mieten und Pachten                                                    | 3.800,00                       | 3.800                  | 3.800                           | 3.800                            | 3.800                            | 3.800                            |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 59.032,01                      | 64.880                 | 64.890                          | 64.900                           | 64.910                           | 64.920                           |
|                         | 12.07.01.442000 Erstattungen vom Bund                                                      | 940,85                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.07.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 6.755,93                       | 9.800                  | 9.800                           | 9.800                            | 9.800                            | 9.800                            |
|                         | 12.07.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.268,68                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.07.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 63,03                          | 580                    | 590                             | 600                              | 610                              | 620                              |
|                         | 12.07.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 6.855,65                       | 10.000                 | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
|                         | 12.07.01.442800 Erstatt. von übrigen Bereichen (kostenpflicht. Einsätze)                   | 349,45                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.07.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen                                      | 29.978,32                      | 34.000                 | 34.000                          | 34.000                           | 34.000                           | 34.000                           |
|                         | 12.07.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere                                                   | 10.820,10                      | 10.500                 | 10.500                          | 10.500                           | 10.500                           | 10.500                           |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 23.609,83                      | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
|                         | 12.07.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung         | 23.259,83                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.07.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                        | 350,00                         | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 55.866,82                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 12.07.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 55.866,82                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | 338.604,34                     | 237.580                | 244.940                         | 250.050                          | 253.260                          | 252.420                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 693.232,46                     | 644.400                | 700.300                         | 733.600                          | 764.700                          | 742.600                          |
|                         | 12.07.01.501100 Bezüge Beamte                                                              | 330.909,03                     | 327.500                | 342.600                         | 350.200                          | 356.900                          | 364.100                          |
|                         | 12.07.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 92.735,33                      | 54.500                 | 95.600                          | 98.100                           | 104.600                          | 106.900                          |

| Teilergebnisplan     |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12.07.01.501900      | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte                                 | 23.673,87                      | 24.000                 | 25.000                          | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 12.07.01.502400      | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                       | 7.703,51                       | 4.200                  | 7.500                           | 7.800                            | 8.300                            | 8.500                            |
| 12.07.01.503400      | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 19.406,47                      | 11.700                 | 20.200                          | 20.800                           | 22.100                           | 22.600                           |
| 12.07.01.503900      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 6.425,94                       | 7.000                  | 7.000                           | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| 12.07.01.504100      | Beihilfeaufwendungen                                                   | 16.094,79                      | 15.100                 | 16.600                          | 16.200                           | 16.700                           | 16.700                           |
| 12.07.01.505100      | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                       | 195.022,00                     | 198.600                | 184.000                         | 206.700                          | 222.300                          | 190.000                          |
| 12.07.01.509100      | Pauschalierte Lohnsteuer                                               | 1.261,52                       | 1.800                  | 1.800                           | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 371.283,05                     | 353.720                | 389.420                         | 373.320                          | 361.120                          | 355.020                          |
| 12.07.01.522000      | Aufwendungen für Energie und Wasser                                    | 106.921,39                     | 119.000                | 115.000                         | 116.000                          | 100.000                          | 90.000                           |
| 12.07.01.522800      | Aufwendungen für Abwasser                                              | 15.752,08                      | 15.700                 | 15.900                          | 16.100                           | 16.300                           | 16.600                           |
| 12.07.01.523100-0370 | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.            | 3.649,17                       | 3.300                  | 3.700                           | 3.700                            | 3.700                            | 3.700                            |
| 12.07.01.523100-0702 | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.            | 28.006,08                      | 20.000                 | 30.000                          | 30.000                           | 35.000                           | 35.000                           |
| 12.07.01.523300      | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen    | 1.217,17                       | 1.500                  | 0                               | 2.000                            | 0                                | 2.000                            |
| 12.07.01.523400-0370 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                            | 4.942,92                       | 6.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 12.07.01.523400-0701 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                            | 140.261,99                     | 107.000                | 137.400                         | 117.200                          | 118.400                          | 119.600                          |
| 12.07.01.523600-0101 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 7.206,43                       | 15.000                 | 15.000                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| 12.07.01.523600-0370 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 38.516,01                      | 38.000                 | 39.500                          | 40.000                           | 40.000                           | 40.000                           |
| 12.07.01.523600-0701 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.466,88                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 12.07.01.523700-0701 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.         | 12.523,87                      | 13.000                 | 14.200                          | 14.600                           | 15.000                           | 15.400                           |
| 12.07.01.523700-0702 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.         | 7.916,69                       | 10.500                 | 9.000                           | 9.000                            | 9.000                            | 9.000                            |
| 12.07.01.524900      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                               | 0,00                           | 720                    | 720                             | 720                              | 720                              | 720                              |
| 12.07.01.525200      | Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                           | 1.545,37                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.07.01.529100      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 357,00                         | 2.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 401.146,33                     | 421.250                | 439.300                         | 422.200                          | 438.300                          | 428.050                          |



| Teilergebnisplan     |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12.07.01.572100      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens  | 629,00                         | 650                    | 750                             | 600                              | 300                              | 150                              |
| 12.07.01.573100      | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                         | 147.736,00                     | 161.850                | 147.350                         | 157.100                          | 166.850                          | 166.850                          |
| 12.07.01.575100      | Abschreibungen auf Maschinen                                           | 63,00                          | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 12.07.01.575200      | Abschreibungen auf technische Anlagen                                  | 7.335,00                       | 7.450                  | 8.200                           | 9.800                            | 10.950                           | 12.100                           |
| 12.07.01.575300      | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                           | 189.600,96                     | 166.900                | 184.700                         | 183.000                          | 191.000                          | 180.100                          |
| 12.07.01.576300      | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 36.962,25                      | 65.600                 | 51.500                          | 51.900                           | 49.400                           | 49.050                           |
| 12.07.01.576400      | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 18.820,12                      | 18.700                 | 46.700                          | 19.700                           | 19.700                           | 19.700                           |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 229.034,61                     | 219.100                | 222.000                         | 215.900                          | 214.000                          | 213.300                          |
| 12.07.01.541000      | besondere Personalaufwendugen                                          | 95.424,02                      | 85.000                 | 85.000                          | 85.000                           | 83.500                           | 83.500                           |
| 12.07.01.542100      | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 544,91                         | 500                    | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
| 12.07.01.542800      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                               | 66.854,21                      | 68.500                 | 68.500                          | 68.500                           | 68.500                           | 68.500                           |
| 12.07.01.542900      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 431,24                         | 700                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 12.07.01.543000-0101 | Geschäftsaufwendungen                                                  | 2.329,48                       | 2.400                  | 2.400                           | 2.400                            | 2.400                            | 2.400                            |
| 12.07.01.543000-0370 | Geschäftsaufwendungen                                                  | 3.341,24                       | 6.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 12.07.01.544100-0370 | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 34.513,88                      | 33.500                 | 36.000                          | 36.000                           | 36.000                           | 36.000                           |
| 12.07.01.544100-0701 | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 18.389,73                      | 19.000                 | 18.500                          | 12.400                           | 12.000                           | 11.300                           |
| 12.07.01.544900      | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                     | 1.033,32                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.07.01.547100      | Grundsteuer                                                            | 428,68                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 12.07.01.549200      | Aufwendungen für Schadensfälle                                         | 5.743,90                       | 3.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen                                             | 1.694.696,45                   | 1.638.470              | 1.751.020                       | 1.745.020                        | 1.778.120                        | 1.738.970                        |
| 18                   | = Ordentliches Ergebnis                                                | -1.356.092,11                  | -1.400.890             | -1.506.080                      | -1.494.970                       | -1.524.860                       | -1.486.550                       |
| 19                   | + Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                   | = Finanzergebnis                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                          | -1.356.092,11                  | -1.400.890             | -1.506.080                      | -1.494.970                       | -1.524.860                       | -1.486.550                       |
| 23                   | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann           |
| zuständig:      | Herr Balkenhoff<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

Seite: 143

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz  
**Produkt** 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Balkenhoff  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpf.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 67.467,06                      | 67.000                    | 67.000                    | 0               | 67.000                     | 67.000                     | 67.000                     |
| 12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale                                                             | 67.467,06                      | 67.000                    | 67.000                    | 0               | 67.000                     | 67.000                     | 67.000                     |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 3.930,00                       | 1.500                     | 1.500                     | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung                                                    | 3.930,00                       | 1.500                     | 1.500                     | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                               | <b>71.397,06</b>               | <b>68.500</b>             | <b>68.500</b>             | <b>0</b>        | <b>67.000</b>              | <b>67.000</b>              | <b>67.000</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| für Baumaßnahmen                                                                                      | 153.475,99                     | 0                         | 24.000                    | 0               | 224.000                    | 24.000                     | 24.000                     |
| 12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)                                                 | 153.475,99                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.07.01/0548.783100 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung                               | 0,00                           | 0                         | 24.000                    | 0               | 24.000                     | 24.000                     | 24.000                     |
| 12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung                              | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0               | 200.000                    | 0                          | 0                          |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 89.772,76                      | 230.700                   | 351.700                   | 245.000         | 254.700                    | 289.700                    | 44.700                     |
| 12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €                                                       | 22.570,99                      | 25.000                    | 25.000                    | 0               | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 12.07.01/0017.782600 brandschutztechnische Einrichtungen über 410 €                                   | 1.695,75                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.07.01/0425.782600 Feuerwehr Methler (Einrichtung)                                                  | 2.007,41                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.07.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk                                          | 44.678,49                      | 187.000                   | 10.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.07.01/0513.782600 Wechsellader 2 - Ersatzbeschaffung                                               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0               | 175.000                    | 0                          | 0                          |
| 12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung                                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0               | 35.000                     | 0                          | 0                          |
| 12.07.01/0545.782600 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung                                                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 245.000         | 0                          | 245.000                    | 0                          |
| 12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung                                                   | 0,00                           | 0                         | 270.000                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €                                                      | 14.065,04                      | 15.000                    | 15.000                    | 0               | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 12.07.01/0017.782700 brandschutztechnische Einrichtungen - Erwerb von bewegl. Anlageverm. unter 410 € | 4.755,08                       | 3.700                     | 4.700                     | 0               | 4.700                      | 4.700                      | 4.700                      |
| 12.07.01/0547.782700 Feuerwehr - persönliche Schutzausrüstung                                         | 0,00                           | 0                         | 27.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                                 | <b>243.248,75</b>              | <b>230.700</b>            | <b>375.700</b>            | <b>245.000</b>  | <b>478.700</b>             | <b>313.700</b>             | <b>68.700</b>              |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                             | <b>-171.851,69</b>             | <b>-162.200</b>           | <b>-307.200</b>           | <b>-245.000</b> | <b>-411.700</b>            | <b>-246.700</b>            | <b>-1.700</b>              |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz  
**Produkt** 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Balkenhoff  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                              |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>15</b>                                                | <b>Feuerwehrgeräte</b>                                       |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 3.930,00                    | 1.500                     | 1.500                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 6.930                    |
|                                                          | 12.07.01/0015.682300 Feuerwehrgeräte - Veräußerung           | 3.930,00                    | 1.500                     | 1.500                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.636,03                   | 40.000                    | 40.000                    | 0                | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     | 0                     | 236.636                  |
|                                                          | 12.07.01/0015.782600 Feuerwehrgeräte über 410 €              | 22.570,99                   | 25.000                    | 25.000                    | 0                | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | 12.07.01/0015.782700 Feuerwehrgeräte unter 410 €             | 14.065,04                   | 15.000                    | 15.000                    | 0                | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                | -32.706,03                  | -38.500                   | -38.500                   | 0                | -40.000                    | -40.000                    | -40.000                    | 0                     | -229.706                 |
| <b>360</b>                                               | <b>Brandschutzpauschale</b>                                  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 67.467,06                   | 67.000                    | 67.000                    | 0                | 67.000                     | 67.000                     | 67.000                     | 0                     | 402.467                  |
|                                                          | 12.07.01/0360.681100 Brandschutzpauschale                    | 67.467,06                   | 67.000                    | 67.000                    | 0                | 67.000                     | 67.000                     | 67.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                | 67.467,06                   | 67.000                    | 67.000                    | 0                | 67.000                     | 67.000                     | 67.000                     | 0                     | 402.467                  |
| <b>433</b>                                               | <b>Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)</b>                      |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 153.475,99                  | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 153.476                  |
|                                                          | 12.07.01/0433.783100 Feuerwehr Methler (Umbau Altbau)        | 153.475,99                  | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                | -153.475,99                 | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -153.476                 |
| <b>510</b>                                               | <b>Digitalfunk - Beschaffung und Einrichtung</b>             |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.678,49                   | 187.000                   | 10.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 241.678                  |
|                                                          | 12.07.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk | 44.678,49                   | 187.000                   | 10.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                | -44.678,49                  | -187.000                  | -10.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -241.678                 |
| <b>513</b>                                               | <b>Wechselader 2</b>                                         |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 175.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 175.000                  |
|                                                          | 12.07.01/0513.782600 Wechselader 2 - Ersatzbeschaffung       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 175.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | -175.000                   | 0                          | 0                          | 0                     | -175.000                 |
| <b>514</b>                                               | <b>MTF</b>                                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 35.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 35.000                   |
|                                                          | 12.07.01/0514.782600 MTF - Ersatzbeschaffung                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 35.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz  
**Produkt** 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Balkenhoff  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                          | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   |                                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | -35.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | -35.000                  |
| 545                                                      | LF 10/6 - Ersatzbeschaffung                                              |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 245.000          | 0                          | 245.000                    | 0                          | 0                     | 245.000                  |
|                                                          | 12.07.01/0545.782600 LF 10/6 - Ersatzbeschaffung                         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 245.000          | 0                          | 245.000                    | 0                          | 0                     | 0                        |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   |                                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | -245.000         | 0                          | -245.000                   | 0                          | 0                     | -245.000                 |
| 546                                                      | LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung                                           |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 0,00                        | 0                         | 270.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 270.000                  |
|                                                          | 12.07.01/0546.782600 LF 20 KatS - Ersatzbeschaffung                      | 0,00                        | 0                         | 270.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   |                                                                          | 0,00                        | 0                         | -270.000                  | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -270.000                 |
| 548                                                      | Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung                       |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 0                         | 24.000                    | 0                | 24.000                     | 24.000                     | 24.000                     | 0                     | 96.000                   |
|                                                          | 12.07.01/0548.783100 Errichtung von Anlagen zur Warnung der Bevölkerung  | 0,00                        | 0                         | 24.000                    | 0                | 24.000                     | 24.000                     | 24.000                     | 0                     | 0                        |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   |                                                                          | 0,00                        | 0                         | -24.000                   | 0                | -24.000                    | -24.000                    | -24.000                    | 0                     | -96.000                  |
| 549                                                      | Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung                      |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 200.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 200.000                  |
|                                                          | 12.07.01/0549.783100 Feuerwehrgerätehaus Heeren - Energetische Sanierung | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 200.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   |                                                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | -200.000                   | 0                          | 0                          | 0                     | -200.000                 |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz  
**Produkt** 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Balkenhoff  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpfl.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                      |                              |                                 |                     |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                   | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 0                            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 8.458,24                             | 3.700                        | 31.700                          | 0                   | 4.700                            | 4.700                            | 4.700                            | 0                        | 57.958                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | -8.458,24                            | -3.700                       | -31.700                         | 0                   | -4.700                           | -4.700                           | -4.700                           | 0                        | -57.958                      |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung             |
| Produktgruppe  | 12.07    | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |
| Produkt        | 12.07.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann           |
| zuständig:      | Herr Balkenhoff<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

## Produktplan 2015

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.08    | Rettungsdienst         |
| Produkt        | 12.08.01 | Rettungsdienst         |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann           |
| zuständig:      | Herr Balkenhoff<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

### Beschreibung

## Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport

### Auftrag

Gesetzliche Vorschriften zur Personenrettung, Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan

## Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung. Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis Unna definierten Hilfsfristen. Durchführung von qualifizierten Krankentransporten. Zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstgebühren

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, hilfebedürftige Personen

### Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

| Messzahlen                               | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Einsatzbereich (Kamen, Bergkamen, Bönen) | qkm     | 124                       | 124            | 124           | 0                              |
| Einwohner                                | Anzahl  | 109.590                   | 112.000        | 116.000       | 4.000                          |
| Einsätze NF (abrechenbar)                | Anzahl  | 9.108                     | 9.700          | 9.500         | -200                           |
| Einsätze KT (abrechenbar)                | Anzahl  | 2.483                     | 2.500          | 3.000         | 500                            |
| Fahrzeuge (RTW, NEF)                     | Anzahl  | 8                         | 8              | 9             | 1                              |
| Sollbereitschaftszeiten Woche RTW, NEF   | Stunden | 672                       | 672            | 742           | 70                             |
| Einsatzbereitschaft                      | Tage    | 365                       | 365            | 365           | 0                              |
| Standorte                                | Anzahl  | 4                         | 4              | 4             | 0                              |
| Fehleinsätze (NF + KT)                   | Anzahl  | 2.576                     | 2.300          | 2.600         | 300                            |
| Kennzahlen                               | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Einsatzintensität                        | Anzahl  | 32                        | 34             | 34            | 1                              |
| Erreichungsgrad in Hilfsfrist 12 Minuten |         | 0                         | 90             | 89            | -1                             |

## Erläuterungen

Detailliertere Informationen sind in der Berechnung der Gebührensätze enthalten, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation z. B. andere Wertansätze zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden, Ein- und Ausgliederungen erfolgen und eine differenziertere interne Leistungsverrechnung stattfindet.

Wesentliche Aufwendungen und Erträge aus dem Teilergebnisplan/ der Teilergebnisrechnung können jedoch als Kosten und Erlöse berücksichtigt sein.

NF - Notfall / KT - Krankentransport / RTW - Rettungstransportwagen / NEF - Notarzteinsetzfahrzeug



| Teilergebnisplan |                                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 137.428,00                     | 99.400                 | 39.750                          | 850                              | 400                              | 0                                |
|                  | 12.08.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen  | 137.428,00                     | 99.400                 | 39.750                          | 850                              | 400                              | 0                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 4.189.715,68                   | 5.000.000              | 5.582.240                       | 5.638.000                        | 5.694.000                        | 5.690.000                        |
|                  | 12.08.01.432000 Benutzungsgebühren (Rettungsdienstgebühren)                               | 3.955.230,68                   | 5.000.000              | 5.582.240                       | 5.638.000                        | 5.694.000                        | 5.690.000                        |
|                  | 12.08.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren                               | 234.485,00                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 165.301,33                     | 129.480                | 147.020                         | 157.060                          | 167.100                          | 177.140                          |
|                  | 12.08.01.442700-0370 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 1.774,02                       | 4.480                  | 4.520                           | 4.560                            | 4.600                            | 4.640                            |
|                  | 12.08.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 95,31                          | 5.000                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
|                  | 12.08.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 163.432,00                     | 120.000                | 140.000                         | 150.000                          | 160.000                          | 170.000                          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                                     | 4.492.445,01                   | 5.228.880              | 5.769.010                       | 5.795.910                        | 5.861.500                        | 5.867.140                        |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                    | 3.123.993,21                   | 3.196.700              | 3.586.600                       | 3.754.900                        | 3.938.500                        | 4.105.000                        |
|                  | 12.08.01.501100 Bezüge Beamte                                                             | 1.137.381,56                   | 1.150.500              | 1.198.800                       | 1.223.600                        | 1.247.500                        | 1.273.500                        |
|                  | 12.08.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                             | 1.064.049,06                   | 1.058.400              | 1.402.900                       | 1.466.600                        | 1.561.500                        | 1.745.000                        |
|                  | 12.08.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                          | 79.488,19                      | 81.300                 | 106.000                         | 111.000                          | 118.600                          | 128.500                          |
|                  | 12.08.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                        | 196.031,26                     | 201.100                | 271.800                         | 283.700                          | 294.600                          | 301.600                          |
|                  | 12.08.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                      | 60.144,14                      | 56.700                 | 62.500                          | 60.800                           | 63.000                           | 63.000                           |
|                  | 12.08.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                          | 586.899,00                     | 648.700                | 544.600                         | 609.200                          | 653.300                          | 593.400                          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 854.717,27                     | 912.000                | 996.700                         | 1.024.700                        | 1.046.700                        | 1.074.800                        |
|                  | 12.08.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                               | 147.951,58                     | 150.800                | 196.600                         | 198.600                          | 200.600                          | 202.700                          |
|                  | 12.08.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.635,68                       | 10.000                 | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
|                  | 12.08.01.523600-0370 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.938,99                      | 23.200                 | 20.000                          | 23.000                           | 20.000                           | 23.000                           |
|                  | 12.08.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                  | 71.501,72                      | 65.000                 | 85.000                          | 90.000                           | 95.000                           | 100.000                          |

| Teilergebnisplan                            |                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12.08.01.525200-0102                        | Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                             | 81.466,00                      | 90.000                 | 90.000                          | 90.000                           | 90.000                           | 90.000                           |
| 12.08.01.525200-0370                        | Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                             | 354.000,00                     | 370.000                | 386.000                         | 402.000                          | 418.000                          | 434.000                          |
| 12.08.01.525500                             | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 47.124,12                      | 63.000                 | 45.000                          | 47.000                           | 49.000                           | 51.000                           |
| 12.08.01.525800                             | Erstattungen an Andere                                                   | 123.092,40                     | 140.000                | 162.000                         | 162.000                          | 162.000                          | 162.000                          |
| 12.08.01.529100                             | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 2.006,78                       | 0                      | 2.100                           | 2.100                            | 2.100                            | 2.100                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen             |                                                                          | 177.785,20                     | 177.200                | 227.900                         | 254.250                          | 277.650                          | 280.450                          |
| 12.08.01.572100                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens    | 2.733,00                       | 6.300                  | 8.400                           | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
| 12.08.01.575300                             | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                             | 146.032,00                     | 128.000                | 187.250                         | 213.150                          | 233.750                          | 233.750                          |
| 12.08.01.576300                             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 23.452,50                      | 35.700                 | 25.050                          | 25.900                           | 28.700                           | 31.500                           |
| 12.08.01.576400                             | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 5.567,70                       | 7.200                  | 7.200                           | 7.200                            | 7.200                            | 7.200                            |
| 15 - Transferaufwendungen                   |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen      |                                                                          | -6.830,01                      | 81.340                 | 95.580                          | 97.320                           | 98.960                           | 97.200                           |
| 12.08.01.541000                             | besondere Personalaufwendungen                                           | 30.334,03                      | 35.000                 | 48.000                          | 51.000                           | 54.000                           | 57.000                           |
| 12.08.01.542900                             | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 215,80                         | 260                    | 260                             | 260                              | 260                              | 260                              |
| 12.08.01.543000-0101                        | Geschäftsaufwendungen                                                    | 2.329,48                       | 2.400                  | 2.400                           | 2.400                            | 2.400                            | 2.400                            |
| 12.08.01.543000-0370                        | Geschäftsaufwendungen                                                    | 79,19                          | 0                      | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 12.08.01.544100-0370                        | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                         | 2.850,33                       | 2.900                  | 2.900                           | 2.900                            | 2.900                            | 2.900                            |
| 12.08.01.544100-0701                        | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                         | 35.513,72                      | 36.300                 | 35.500                          | 34.200                           | 32.800                           | 28.000                           |
| 12.08.01.544900                             | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                       | 18.996,80                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.08.01.549200-0370                        | Aufwendungen für Schadensfälle                                           | 2.850,64                       | 4.480                  | 4.520                           | 4.560                            | 4.600                            | 4.640                            |
| 12.08.01.549200-0701                        | Aufwendungen für Schadensfälle                                           | 0,00                           | 0                      | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 12.08.01.549900                             | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | -100.000,00                    | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen               |                                                                          | 4.149.665,67                   | 4.367.240              | 4.906.780                       | 5.131.170                        | 5.361.810                        | 5.557.450                        |
|                                             |                                                                          |                                |                        |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                  |                                                                          | 342.779,34                     | 861.640                | 862.230                         | 664.740                          | 499.690                          | 309.690                          |
|                                             |                                                                          |                                |                        |                                 |                                  |                                  |                                  |
| 19 + Finanzerträge                          |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 = Finanzergebnis                         |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                                             |                                                                          |                                |                        |                                 |                                  |                                  |                                  |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann           |
| zuständig:      | Herr Balkenhoff<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

Seite: 152

# Produktplan 2015

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 12.08 Rettungsdienst  
 Produkt 12.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Balkenhoff  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                     | 0,00                                 | 19.000                       | 24.000                          | 0                  | 16.000                           | 0                                | 0                                |
| 12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung | 0,00                                 | 19.000                       | 24.000                          | 0                  | 16.000                           | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                 | 0,00                                 | 19.000                       | 24.000                          | 0                  | 16.000                           | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                           | 28.472,46                            | 476.200                      | 773.200                         | 0                  | 314.200                          | 32.200                           | 32.200                           |
| 12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware                          | 0,00                                 | 24.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung      | 0,00                                 | 365.000                      | 745.000                         | 0                  | 290.000                          | 0                                | 0                                |
| 12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten                           | 22.785,88                            | 5.000                        | 15.000                          | 0                  | 5.000                            | 25.000                           | 25.000                           |
| 12.08.01/0510.782600 Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk                            | 118,88                               | 75.000                       | 6.000                           | 0                  | 12.000                           | 0                                | 0                                |
| 12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €               | 5.567,70                             | 7.200                        | 7.200                           | 0                  | 7.200                            | 7.200                            | 7.200                            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 12.870,45                            | 25.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software                          | 12.870,45                            | 25.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                   | 41.342,91                            | 501.200                      | 773.200                         | 0                  | 314.200                          | 32.200                           | 32.200                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | -41.342,91                           | -482.200                     | -749.200                        | 0                  | -298.200                         | -32.200                          | -32.200                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.08 Rettungsdienst  
**Produkt** 12.08.01 Rettungsdienst

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Balkenhoff  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                                         |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                       | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                                               |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0,00                           | 24.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 24.000                   |
|                                                                 | 12.08.01/0012.782600 Rettungsdienst - Anschaffung von Hardware                          | 0,00                           | 24.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                    | 12.870,45                      | 25.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 37.870                   |
|                                                                 | 12.08.01/0012.782100 Rettungsdienst - Anschaffung von Software                          | 12.870,45                      | 25.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                             | -12.870,45                     | -49.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -61.870                  |
| <b>21</b>                                                       | <b>Erwerb und Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung</b>    |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 0,00                           | 19.000                    | 24.000                    | 0                | 16.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 59.000                   |
|                                                                 | 12.08.01/0021.682300 Veräußerung von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung | 0,00                           | 19.000                    | 24.000                    | 0                | 16.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0,00                           | 365.000                   | 745.000                   | 0                | 290.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 1.400.000                |
|                                                                 | 12.08.01/0021.782600 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschl. medizinischer Ausstattung      | 0,00                           | 365.000                   | 745.000                   | 0                | 290.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                             | 0,00                           | -346.000                  | -721.000                  | 0                | -274.000                   | 0                          | 0                          | 0                     | -1.341.000               |
| <b>22</b>                                                       | <b>Rettungsdienst - medizinische Geräte</b>                                             |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 28.353,58                      | 12.200                    | 22.200                    | 0                | 12.200                     | 32.200                     | 32.200                     | 0                     | 139.354                  |
|                                                                 | 12.08.01/0022.782600 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten                           | 22.785,88                      | 5.000                     | 15.000                    | 0                | 5.000                      | 25.000                     | 25.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                                 | 12.08.01/0022.782700 Rettungsdienst - Erwerb von med. Geräten unter 410 €               | 5.567,70                       | 7.200                     | 7.200                     | 0                | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                             | -28.353,58                     | -12.200                   | -22.200                   | 0                | -12.200                    | -32.200                    | -32.200                    | 0                     | -139.354                 |
| <b>510</b>                                                      | <b>Digitalfunk - Beschaffung und Einrichtung</b>                                        |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 118,88                         | 75.000                    | 6.000                     | 0                | 12.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 93.119                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.08 Rettungsdienst  
**Produkt** 12.08.01 Rettungsdienst

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Balkenhoff  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                         | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                         |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 12.08.01/0510.782600                                            | Beschaffung und Einrichtung Digitalfunk | 118,88                      | 75.000                    | 6.000                     | 0                | 12.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   |                                         | -118,88                     | -75.000                   | -6.000                    | 0                | -12.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | -93.119                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.08    | Rettungsdienst         |
| Produkt        | 12.08.01 | Rettungsdienst         |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann           |
| zuständig:      | Herr Balkenhoff<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

**Produktplan 2015****Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben****Ziele**

Zielsetzung der Leistungsangebote des Produktbereichs ist die Erhaltung und Sicherung der Schulstandorte im Grundschulbereich und im Bereich der weiterführenden Schulen.



## Produktplan 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.429.393,28                   | 1.674.650              | 1.927.020                       | 2.066.900                        | 2.189.350                        | 2.300.850                        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 145.876,06                     | 124.100                | 159.600                         | 159.000                          | 159.000                          | 159.000                          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 237.927,86                     | 188.550                | 185.300                         | 185.300                          | 185.300                          | 185.300                          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | -154.135,69                    | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 98.382,17                      | 40.548                 | 45.600                          | 45.600                           | 45.600                           | 45.600                           |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 1.757.443,68                   | 2.027.848              | 2.317.520                       | 2.456.800                        | 2.579.250                        | 2.690.750                        |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 2.546.025,03                   | 2.360.700              | 2.582.600                       | 2.645.900                        | 2.716.500                        | 2.782.700                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.759.945,54                   | 5.266.360              | 5.281.925                       | 5.183.825                        | 5.154.565                        | 5.166.565                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 2.489.826,39                   | 2.564.050              | 2.617.400                       | 2.674.450                        | 2.686.850                        | 2.639.900                        |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 69.916,65                      | 75.000                 | 81.525                          | 80.000                           | 80.000                           | 80.000                           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 584.318,67                     | 705.314                | 617.580                         | 618.670                          | 623.450                          | 630.450                          |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 10.450.032,28                  | 10.971.424             | 11.181.030                      | 11.202.845                       | 11.261.365                       | 11.299.615                       |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -8.692.588,60                  | -8.943.576             | -8.863.510                      | -8.746.045                       | -8.682.115                       | -8.608.865                       |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -8.692.588,60                  | -8.943.576             | -8.863.510                      | -8.746.045                       | -8.682.115                       | -8.608.865                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.692.588,60                  | -8.943.576             | -8.863.510                      | -8.746.045                       | -8.682.115                       | -8.608.865                       |

# Produktplan 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 9.264,63                       | -243.006               | -331.029                        | -502.870                         | -660.625                         | -804.779                         |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.920.810,02                   | 2.030.215              | 2.073.817                       | 1.888.922                        | 1.761.719                        | 1.687.342                        |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-10.604.133,99</b>          | <b>-11.216.797</b>     | <b>-11.268.356</b>              | <b>-11.137.837</b>               | <b>-11.104.459</b>               | <b>-11.100.986</b>               |

# Produktplan 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                                        |  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                                 |  | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015       | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                           |  | 2013         |                | 2015          |            | 2016          | 2017          | 2018          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |  |              |                |               |            |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                       |  |              |                |               |            |               |               |               |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |  | 1.167.502,30 | 1.271.567      | 1.188.400     | 0          | 1.206.400     | 1.176.400     | 1.176.400     |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   |  | 1.167.502,30 | 1.271.567      | 1.188.400     | 0          | 1.206.400     | 1.176.400     | 1.176.400     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                       |  |              |                |               |            |               |               |               |
| für Baumaßnahmen                                                          |  | 1.081.591,41 | 1.383.500      | 1.460.000     | 0          | 635.000       | 640.000       | 500.000       |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             |  | 190.076,93   | 418.500        | 362.000       | 0          | 324.000       | 224.000       | 329.000       |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                         |  | 62.008,23    | 73.500         | 8.500         | 0          | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |  | 1.333.676,57 | 1.875.500      | 1.830.500     | 0          | 967.500       | 872.500       | 837.500       |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |  | -166.174,27  | -603.933       | -642.100      | 0          | 238.900       | 303.900       | 338.900       |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe** 21.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt** 21.01.01 **Grundschulen**

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport) Entwicklungsplanung, Schaffung d. personellen (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen; Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

### Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule und mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte. Bedarfsgerechte Erweiterung des Offenen Ganztags. Reduzierung des Aufwandes für die Schüleronderverkehre im Schulverband Kamen-Mitte (HSK-Maßnahme 18).

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

| Messzahlen                                                   | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Grundschulen                                                 | Anzahl  | 6                         | 6              | 6             | 0                              |
| Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)                         | Anzahl  | 1.445                     | 1.445          | 1.467         | 22                             |
| Betreuungsgruppen Offener Ganztag                            | Anzahl  | 14                        | 14             | 0             | -14                            |
| Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)     | Anzahl  | 0                         | 0              | 415           | 415                            |
| Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember) | Anzahl  | 0                         | 0              | 440           | 440                            |
| Kennzahlen                                                   | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/Schüler                                      | Euro    | -2.480,62                 | -2.602,71      | -2.638,57     | -35,86                         |

### Erläuterungen

Zum 01.02.2014 erfolgte eine Umstellung der Finanzierung an die Träger der OGS.  
 Die Zahlungen werden nicht mehr als Gruppenpauschale, sondern pro Teilnehmer geleistet.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.01 Grundschulen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 619.120,35                     | 599.550                | 654.650                         | 654.150                          | 650.050                          | 647.000                          |
|                         | 21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land                                                          | 383.640,45                     | 394.000                | 431.000                         | 431.000                          | 431.000                          | 431.000                          |
|                         | 21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen   | 235.478,90                     | 205.550                | 223.650                         | 223.150                          | 219.050                          | 216.000                          |
|                         | 21.01.01.416100 Sonderaufl. Sopo Zuweisungen                                                  | 1,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 134.689,16                     | 114.700                | 150.900                         | 150.900                          | 150.900                          | 150.900                          |
|                         | 21.01.01.441200 Mieten und Pachten                                                            | 900,00                         | 900                    | 900                             | 900                              | 900                              | 900                              |
|                         | 21.01.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (OGGS)                            | 133.789,16                     | 113.800                | 150.000                         | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 45.644,96                      | 33.500                 | 29.500                          | 29.500                           | 29.500                           | 29.500                           |
|                         | 21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 1.192,88                       | 1.000                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
|                         | 21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 29.338,76                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 2.403,54                       | 1.500                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
|                         | 21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 7.030,18                       | 25.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
|                         | 21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant.<br>Schülerbeförderung)         | 5.679,60                       | 6.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | -157.322,09                    | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.01.451100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                  | -850.000,00                    | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens                                      | 653.595,68                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger<br>Rückstellung         | 39.082,23                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 74.304,36                      | 14.458                 | 12.200                          | 12.200                           | 12.200                           | 12.200                           |
|                         | 21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 74.304,36                      | 14.458                 | 12.200                          | 12.200                           | 12.200                           | 12.200                           |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                         | 716.436,74                     | 762.208                | 847.250                         | 846.750                          | 842.650                          | 839.600                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                        | 964.941,27                     | 896.500                | 1.036.100                       | 1.059.300                        | 1.089.500                        | 1.116.400                        |
|                         | 21.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                                 | 33.134,25                      | 34.100                 | 34.400                          | 35.400                           | 36.200                           | 36.900                           |
|                         | 21.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                 | 699.657,38                     | 661.100                | 767.100                         | 783.200                          | 805.300                          | 824.900                          |
|                         | 21.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 58.256,97                      | 54.400                 | 63.500                          | 64.800                           | 66.600                           | 68.200                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.01 Grundschulen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.01.503400         | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                    | 139.512,13                     | 131.700                | 156.100                         | 159.300                          | 163.800                          | 167.700                          |
| 21.01.01.504100         | Beihilfeaufwendungen                                                  | 1.596,72                       | 1.500                  | 1.600                           | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |
| 21.01.01.505100         | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                      | 13.875,00                      | 13.700                 | 13.400                          | 15.000                           | 16.000                           | 17.100                           |
| 21.01.01.506100         | Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                              | 18.908,82                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.691.373,60                   | 1.866.860              | 1.923.750                       | 1.873.400                        | 1.840.990                        | 1.843.590                        |
| 21.01.01.522000         | Aufwendungen für Energie und Wasser                                   | 512.737,09                     | 545.000                | 513.100                         | 514.400                          | 501.900                          | 500.000                          |
| 21.01.01.522800         | Aufwendungen für Abwasser                                             | 56.005,53                      | 55.100                 | 55.700                          | 56.300                           | 56.900                           | 57.500                           |
| 21.01.01.523100         | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 116.811,64                     | 94.000                 | 142.000                         | 96.000                           | 81.500                           | 91.000                           |
| 21.01.01.523600-0101    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                           | 50                     | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 21.01.01.523600-0513    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 58.813,54                      | 74.000                 | 70.000                          | 70.000                           | 70.000                           | 70.000                           |
| 21.01.01.523600-0701    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 606,40                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 21.01.01.523700-0513    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 120,12                         | 0                      | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 21.01.01.523700-0701    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 164.287,36                     | 172.000                | 179.000                         | 173.600                          | 168.200                          | 162.600                          |
| 21.01.01.523700-0702    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 17.941,78                      | 25.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 21.01.01.524100         | Schülerbeförderungskosten                                             | 45.009,69                      | 52.000                 | 50.000                          | 50.000                           | 50.000                           | 50.000                           |
| 21.01.01.524200         | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                         | 30.053,42                      | 30.310                 | 29.000                          | 28.150                           | 27.540                           | 27.540                           |
| 21.01.01.524300         | Nutzungsentg. Schwimmbad                                              | 36.982,78                      | 37.500                 | 43.000                          | 43.000                           | 43.000                           | 43.000                           |
| 21.01.01.524900         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 0,00                           | 1.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.01.525700         | Erstattungen an private Unternehmen                                   | 648.194,89                     | 770.000                | 815.000                         | 815.000                          | 815.000                          | 815.000                          |
| 21.01.01.526000         | Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen                      | 321,21                         | 400                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 21.01.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                            | 3.488,15                       | 10.000                 | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 768.044,75                     | 790.550                | 771.150                         | 786.050                          | 799.850                          | 788.800                          |
| 21.01.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens | 5.151,79                       | 12.700                 | 11.800                          | 12.100                           | 12.050                           | 11.300                           |
| 21.01.01.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                        | 694.774,00                     | 714.000                | 699.900                         | 712.050                          | 725.750                          | 718.000                          |
| 21.01.01.575200         | Abschreibungen auf technische Anlagen                                 | 68,00                          | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.01 Grundschulen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 53.558,58                      | 49.250                 | 46.350                          | 48.800                           | 48.950                           | 46.400                           |
| 21.01.01.576400         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                                 | 14.492,38                      | 14.500                 | 13.000                          | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 182.996,73                     | 223.300                | 182.700                         | 179.400                          | 181.200                          | 183.100                          |
| 21.01.01.542100-0513    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                     | 0,00                           | 7.300                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 21.01.01.542100-0701    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                     | 33.181,65                      | 33.000                 | 10.000                          | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 21.01.01.542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten            | 503,16                         | 510                    | 1.400                           | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 21.01.01.543000         | Geschäftsaufwendungen                                                             | 24.348,87                      | 35.390                 | 30.700                          | 30.700                           | 30.700                           | 30.700                           |
| 21.01.01.544100-0513    | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                                  | 83.218,37                      | 96.700                 | 90.000                          | 90.000                           | 90.000                           | 90.000                           |
| 21.01.01.544100-0701    | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                                  | 33.765,25                      | 34.500                 | 33.700                          | 35.400                           | 37.200                           | 39.100                           |
| 21.01.01.544500         | Verluste a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenständen d. Umlaufver. (außer Vorr. /Werpa.) | 4,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.01.544900         | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                                | 790,86                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.01.549200-0513    | Aufwendungen für Schadensfälle                                                    | 0,00                           | 900                    | 900                             | 900                              | 900                              | 900                              |
| 21.01.01.549200-0701    | Aufwendungen für Schadensfälle                                                    | 7.184,57                       | 15.000                 | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                        | 3.607.356,35                   | 3.777.210              | 3.913.700                       | 3.898.150                        | 3.911.540                        | 3.931.890                        |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                           | -2.890.919,61                  | -3.015.002             | -3.066.450                      | -3.051.400                       | -3.068.890                       | -3.092.290                       |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                     | -2.890.919,61                  | -3.015.002             | -3.066.450                      | -3.051.400                       | -3.068.890                       | -3.092.290                       |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -             | -2.890.919,61                  | -3.015.002             | -3.066.450                      | -3.051.400                       | -3.068.890                       | -3.092.290                       |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.01 Grundschulen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 693.572,67                     | 745.916                | 804.337                         | 744.305                          | 703.835                          | 685.119                          |
| 21.01.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 693.572,67                     | 745.916                | 804.337                         | 744.305                          | 703.835                          | 685.119                          |
| 29                      | = Teilergebnis                                   | -3.584.492,28                  | -3.760.918             | -3.870.787                      | -3.795.705                       | -3.772.725                       | -3.777.409                       |



# Produktplan 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpf.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                             |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 8.431,30                       | 0                         | 12.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.01.01/0481.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Investitionszuweisungen vom Bund)   | 5.901,91                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.01.01/0482.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Investitionszuweisungen vom Bund)      | 2.529,39                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.01.01/0502.681000 Fr. Ebert Schule - Sporthalle - Investitionszuweisungen vom Bund           | 0,00                           | 0                         | 12.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                         | <b>8.431,30</b>                | <b>0</b>                  | <b>12.000</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                             |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| für Baumaßnahmen                                                                                | 931.468,72                     | 546.000                   | 335.000                   | 0               | 10.000                     | 160.000                    | 0                          |
| 21.01.01/0045.783100 Grundschulen - Bauerweiterungen                                            | 6.348,19                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)                                     | 0,00                           | 0                         | 150.000                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien                                     | 2.925,14                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.01.01/0476.783100 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)                      | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0               | 10.000                     | 10.000                     | 0                          |
| 21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro) | 362.567,78                     | 300.000                   | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)    | 559.627,61                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro               | 0,00                           | 86.000                    | 150.000                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21.01.01/0534.783100 Südschule - Sporthalle (Schwingboden, Elektro)                             | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 150.000                    | 0                          |
| 21.01.01/0539.783100 Südschule - energetische Sanierung                                         | 0,00                           | 160.000                   | 35.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                   | 25.359,04                      | 52.500                    | 52.000                    | 0               | 52.000                     | 52.000                     | 52.000                     |
| 21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung                                            | 7.334,92                       | 7.500                     | 7.000                     | 0               | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      |
| 21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware                                    | 4.477,62                       | 30.500                    | 27.000                    | 0               | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                     |
| 21.01.01/0557.782600 Grundschulen - Einbau von Trennwänden                                      | 0,00                           | 0                         | 5.000                     | 0               | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €                                | 13.546,50                      | 14.500                    | 13.000                    | 0               | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 2.766,09                       | 56.000                    | 2.000                     | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software                                    | 2.766,09                       | 56.000                    | 2.000                     | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.01 Grundschulen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 959.593,85                           | 654.500                      | 389.000                         | 0                  | 64.000                           | 214.000                          | 54.000                           |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -951.162,55                          | -654.500                     | -377.000                        | 0                  | -64.000                          | -214.000                         | -54.000                          |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.01 | Grundschulen                             | Rechtsbindung:  | extern                       |
|                |          |                                          |                 | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                               | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>48</b>                                                | <b>Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)</b>                                                 |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0                         | 150.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 150.000                  |
|                                                          | 21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)                                   | 0,00                        | 0                         | 150.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                 | 0,00                        | 0                         | -150.000                  | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -150.000                 |
| <b>51</b>                                                | <b>Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73</b>                                                 |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 2.925,14                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 2.925                    |
|                                                          | 21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien                                   | 2.925,14                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                 | -2.925,14                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -2.925                   |
| <b>80</b>                                                | <b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>                                         |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 4.477,62                    | 30.500                    | 27.000                    | 0                | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                     | 0                     | 142.978                  |
|                                                          | 21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware                                  | 4.477,62                    | 30.500                    | 27.000                    | 0                | 27.000                     | 27.000                     | 27.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 2.766,09                    | 56.000                    | 2.000                     | 0                | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                     | 66.766                   |
|                                                          | 21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software                                  | 2.766,09                    | 56.000                    | 2.000                     | 0                | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                 | -7.243,71                   | -86.500                   | -29.000                   | 0                | -29.000                    | -29.000                    | -29.000                    | 0                     | -209.744                 |
| <b>476</b>                                               | <b>Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)</b>                                  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 10.000                     | 10.000                     | 0                          | 0                     | 20.000                   |
|                                                          | 21.01.01/0476.783100 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 10.000                     | 10.000                     | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | -10.000                    | -10.000                    | 0                          | 0                     | -20.000                  |
| <b>481</b>                                               | <b>Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)</b>             |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 5.901,91                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 5.902                    |
|                                                          | 21.01.01/0481.681000 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Investitionszuweisungen vom Bund) | 5.901,91                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 362.567,78                  | 300.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 662.568                  |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.01 | Grundschulen                             | Rechtsbindung:  | extern                       |
|                |          |                                          |                 | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                            |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 21.01.01/0481.783100                                     | Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro) | 362.567,78                  | 300.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |                                                                            | -356.665,87                 | -300.000                  | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -656.666                 |
| 482                                                      | Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)    |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 2.529,39                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 2.529                    |
| 21.01.01/0482.681000                                     | Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Investitionszuweisungen vom Bund)      | 2.529,39                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 559.627,61                  | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 559.628                  |
| 21.01.01/0482.783100                                     | Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)    | 559.627,61                  | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |                                                                            | -557.098,22                 | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -557.098                 |
| 502                                                      | Friedrich Ebert Schule -Turnhalle Heizung, Sanitär, Elektro                |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 0,00                        | 0                         | 12.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 12.000                   |
| 21.01.01/0502.681000                                     | Fr. Ebert Schule - Sporthalle - Investitionszuweisungen vom Bund           | 0,00                        | 0                         | 12.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,00                        | 86.000                    | 150.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 236.000                  |
| 21.01.01/0502.783100                                     | Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro               | 0,00                        | 86.000                    | 150.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |                                                                            | 0,00                        | -86.000                   | -138.000                  | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -224.000                 |
| 534                                                      | Südschule - Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 150.000                    | 0                          | 0                     | 150.000                  |
| 21.01.01/0534.783100                                     | Südschule - Sporthalle (Schwingboden, Elektro)                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 150.000                    | 0                          | 0                     | 0                        |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |                                                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | -150.000                   | 0                          | 0                     | -150.000                 |
| 539                                                      | Südschule - energetische Sanierung                                         |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0,00                        | 160.000                   | 35.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 195.000                  |
| 21.01.01/0539.783100                                     | Südschule - energetische Sanierung                                         | 0,00                        | 160.000                   | 35.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |                                                                            | 0,00                        | -160.000                  | -35.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -195.000                 |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.01 | Grundschulen                             |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Verpfl.erm. | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher         | Gesamt Ein-/    |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres      | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr  | 2015        | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | bereitgestellt | Auszahlungen    |
|                                                       | 2013              |                | 2015           |             | 2016           | 2017           | 2018           |                |                 |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 27.229,61         | 22.000         | 25.000         | 0           | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0              | 149.230         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | <b>-27.229,61</b> | <b>-22.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>-149.230</b> |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.02 Hauptschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetrieb (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote

### Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler; Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

| Messzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik) | Anzahl  | 310                       | 310            | 330           | 20                             |
| Kennzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/Schüler              | Euro    | -2.352,09                 | -2.575,61      | -2.465,36     | 110,25                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.02 Hauptschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 31.411,90                      | 33.600                 | 42.350                          | 42.250                           | 41.800                           | 36.450                           |
|                         | 21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land                                                          | 11.648,03                      | 15.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
|                         | 21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen   | 19.763,87                      | 18.600                 | 22.350                          | 22.250                           | 21.800                           | 16.450                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 5.025,62                       | 4.450                  | 5.450                           | 5.450                            | 5.450                            | 5.450                            |
|                         | 21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 14,06                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 0,00                           | 250                    | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
|                         | 21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 4.999,06                       | 4.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                         | 21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                            | 12,50                          | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                           | 1.638                  | 2.400                           | 2.400                            | 2.400                            | 2.400                            |
|                         | 21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 0,00                           | 1.638                  | 2.400                           | 2.400                            | 2.400                            | 2.400                            |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                         | 36.437,52                      | 39.688                 | 50.200                          | 50.100                           | 49.650                           | 44.300                           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                        | 195.976,19                     | 188.300                | 204.900                         | 208.800                          | 214.200                          | 218.700                          |
|                         | 21.01.02.501100 Bezüge Beamte                                                                 | 10.749,79                      | 10.900                 | 11.000                          | 11.300                           | 11.600                           | 11.800                           |
|                         | 21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                 | 140.372,48                     | 135.000                | 146.800                         | 149.200                          | 153.000                          | 156.000                          |
|                         | 21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 11.755,05                      | 11.100                 | 12.100                          | 12.300                           | 12.600                           | 12.900                           |
|                         | 21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 27.874,49                      | 27.000                 | 29.900                          | 30.300                           | 31.000                           | 31.600                           |
|                         | 21.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen                                                          | 468,38                         | 400                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 21.01.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                              | 4.756,00                       | 3.900                  | 4.600                           | 5.200                            | 5.500                            | 5.900                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 192.171,41                     | 232.100                | 233.050                         | 222.850                          | 223.250                          | 225.450                          |
|                         | 21.01.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                           | 66.060,56                      | 67.000                 | 68.700                          | 70.400                           | 72.200                           | 74.000                           |
|                         | 21.01.02.522800 Aufwendungen für Abwasser                                                     | 4.574,56                       | 4.500                  | 4.600                           | 4.600                            | 4.600                            | 4.600                            |
|                         | 21.01.02.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude<br>usw.                | 12.408,02                      | 17.000                 | 34.000                          | 23.000                           | 23.000                           | 23.000                           |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.02 | Hauptschule                              |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilergebnisplan                       |                                                                        |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.02.523600-0101                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  | 0,00                           | 50                     | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 21.01.02.523600-0513                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  | 10.985,15                      | 16.600                 | 16.000                          | 16.000                           | 16.000                           | 16.000                           |
| 21.01.02.523600-0701                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  | 39,00                          | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 21.01.02.523700-0701                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.         |  | 12.224,06                      | 14.000                 | 13.700                          | 14.000                           | 14.400                           | 14.800                           |
| 21.01.02.523700-0702                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.         |  | 4.614,00                       | 3.500                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 21.01.02.524100                        | Schülerbeförderungskosten                                              |  | 65.651,62                      | 90.000                 | 75.000                          | 75.000                           | 75.000                           | 75.000                           |
| 21.01.02.524200                        | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                          |  | 11.934,40                      | 14.100                 | 11.000                          | 9.800                            | 8.000                            | 8.000                            |
| 21.01.02.524300                        | Nutzungentg. Schwimmbad                                                |  | 2.966,04                       | 3.150                  | 3.800                           | 3.800                            | 3.800                            | 3.800                            |
| 21.01.02.524900                        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                               |  | 0,00                           | 400                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 21.01.02.529100-0513                   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             |  | 0,00                           | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 21.01.02.529100-0702                   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             |  | 714,00                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                                        |  | 208.116,80                     | 216.000                | 215.200                         | 215.400                          | 214.550                          | 188.950                          |
| 21.01.02.572100                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens  |  | 288,00                         | 1.950                  | 1.850                           | 2.000                            | 2.150                            | 2.200                            |
| 21.01.02.573100                        | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                         |  | 172.595,00                     | 172.750                | 172.950                         | 173.300                          | 173.600                          | 159.200                          |
| 21.01.02.575100                        | Abschreibungen auf Maschinen                                           |  | 221,00                         | 250                    | 250                             | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.02.575200                        | Abschreibungen auf technische Anlagen                                  |  | 983,00                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 21.01.02.576300                        | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |  | 33.581,63                      | 38.550                 | 37.650                          | 37.600                           | 36.300                           | 25.050                           |
| 21.01.02.576400                        | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 448,17                         | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                                        |  | 11.648,03                      | 15.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 21.01.02.531800                        | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                   |  | 11.648,03                      | 15.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                        |  | 27.675,22                      | 39.415                 | 36.520                          | 36.820                           | 37.120                           | 37.520                           |
| 21.01.02.542100                        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          |  | 0,00                           | 2.500                  | 1.550                           | 1.550                            | 1.550                            | 1.550                            |
| 21.01.02.542900                        | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |  | 71,88                          | 75                     | 220                             | 220                              | 220                              | 220                              |
| 21.01.02.543000                        | Geschäftsaufwendungen                                                  |  | 3.836,24                       | 8.880                  | 7.400                           | 7.400                            | 7.400                            | 7.400                            |
| 21.01.02.544100-0513                   | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       |  | 16.501,77                      | 19.510                 | 19.000                          | 19.000                           | 19.000                           | 19.000                           |
| 21.01.02.544100-0701                   | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       |  | 6.325,70                       | 6.500                  | 6.400                           | 6.700                            | 7.000                            | 7.400                            |
| 21.01.02.549200-0513                   | Aufwendungen für Schadensfälle                                         |  | 0,00                           | 450                    | 450                             | 450                              | 450                              | 450                              |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.02 Hauptschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.02.549200-0701    | Aufwendungen für Schadensfälle                                               | 939,63                         | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | 635.587,65                     | 690.815                | 709.670                         | 703.870                          | 709.120                          | 690.620                          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -599.150,13                    | -651.127               | -659.470                        | -653.770                         | -659.470                         | -646.320                         |
| 19                      | + Finanzerträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -599.150,13                    | -651.127               | -659.470                        | -653.770                         | -659.470                         | -646.320                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25</b>               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -599.150,13                    | -651.127               | -659.470                        | -653.770                         | -659.470                         | -646.320                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 129.998,29                     | 147.313                | 154.100                         | 141.047                          | 131.814                          | 123.981                          |
| 21.01.02.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 129.998,29                     | 147.313                | 154.100                         | 141.047                          | 131.814                          | 123.981                          |
| <b>29</b>               | <b>= Teilergebnis</b>                                                        | -729.148,42                    | -798.440               | -813.570                        | -794.817                         | -791.284                         | -770.301                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.02 Hauptschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                       |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                       |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                                 | 5.000                        | 5.000                           | 0                  | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien                | 0,00                                 | 5.000                        | 5.000                           | 0                  | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 19.577,85                            | 12.000                       | 15.000                          | 0                  | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| 21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung                       | 6.232,39                             | 1.500                        | 1.500                           | 0                  | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware               | 12.897,29                            | 9.000                        | 12.000                          | 0                  | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €           | 448,17                               | 1.500                        | 1.500                           | 0                  | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 4.681,48                             | 8.000                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software               | 4.681,48                             | 8.000                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | 24.259,33                            | 25.000                       | 21.000                          | 0                  | 21.000                           | 21.000                           | 21.000                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | -24.259,33                           | -25.000                      | -21.000                         | 0                  | -21.000                          | -21.000                          | -21.000                          |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.02 | Hauptschule                              |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                              | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                              |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>51</b>                                                | <b>Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73</b>                |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                           | 5.000                     | 5.000                     | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 25.000                   |
|                                                          | 21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien   | 0,00                           | 5.000                     | 5.000                     | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | 0,00                           | -5.000                    | -5.000                    | 0                | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0                     | -25.000                  |
| <b>80</b>                                                | <b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>        |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.897,29                      | 9.000                     | 12.000                    | 0                | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     | 0                     | 69.897                   |
|                                                          | 21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware  | 12.897,29                      | 9.000                     | 12.000                    | 0                | 12.000                     | 12.000                     | 12.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen         | 4.681,48                       | 8.000                     | 1.000                     | 0                | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                     | 16.681                   |
|                                                          | 21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software  | 4.681,48                       | 8.000                     | 1.000                     | 0                | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | -17.578,77                     | -17.000                   | -13.000                   | 0                | -13.000                    | -13.000                    | -13.000                    | 0                     | -86.579                  |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.02 | Hauptschule                              |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 6.680,56                    | 3.000                     | 3.000                     | 0                | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 0                     | 21.681                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | -6.680,56                   | -3.000                    | -3.000                    | 0                | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | 0                     | -21.681                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt        | 21.01.02 | Hauptschule                              |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern        |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.03 Realschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

### Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

| Messzahlen                         | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Schülerzahl (amtl. Schulstatistik) | Anzahl  | 477                       | 477            | 480           | 3                              |
| Kennzahlen                         | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/Schüler            | Euro    | -1.657,64                 | -1.766,16      | -1.737,91     | 28,25                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.03 Realschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 39.335,02                      | 25.650                 | 35.350                          | 33.100                           | 31.800                           | 27.450                           |
|                         | 21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land                                                        | 22.916,65                      | 20.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
|                         | 21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen | 16.418,37                      | 5.650                  | 15.350                          | 13.100                           | 11.800                           | 7.450                            |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 12.278,44                      | 3.750                  | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
|                         | 21.01.03.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen                                  | 0,00                           | 250                    | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
|                         | 21.01.03.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                  | 12.167,65                      | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                          | 110,79                         | 500                    | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 6.120,70                       | 11.183                 | 14.400                          | 14.400                           | 14.400                           | 14.400                           |
|                         | 21.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 6.120,70                       | 11.183                 | 14.400                          | 14.400                           | 14.400                           | 14.400                           |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                       | 57.734,16                      | 40.583                 | 53.250                          | 51.000                           | 49.700                           | 45.350                           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                      | 261.773,88                     | 263.300                | 255.500                         | 262.700                          | 267.200                          | 272.800                          |
|                         | 21.01.03.501100 Bezüge Beamte                                                               | 20.651,94                      | 21.100                 | 21.500                          | 22.100                           | 22.500                           | 23.000                           |
|                         | 21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                               | 173.904,89                     | 180.800                | 174.100                         | 178.600                          | 181.300                          | 184.800                          |
|                         | 21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 14.649,79                      | 14.900                 | 14.500                          | 14.800                           | 15.000                           | 15.300                           |
|                         | 21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                          | 35.219,61                      | 36.300                 | 35.700                          | 36.500                           | 37.000                           | 37.600                           |
|                         | 21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen                                                        | 979,33                         | 900                    | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                            | 9.031,00                       | 9.300                  | 8.700                           | 9.700                            | 10.400                           | 11.100                           |
|                         | 21.01.03.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                                    | 7.337,32                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 285.752,38                     | 324.150                | 329.950                         | 334.750                          | 338.150                          | 342.350                          |
|                         | 21.01.03.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                         | 122.470,20                     | 123.000                | 126.100                         | 129.300                          | 132.500                          | 135.800                          |
|                         | 21.01.03.522800 Aufwendungen für Abwasser                                                   | 14.560,99                      | 15.100                 | 15.300                          | 15.500                           | 15.700                           | 15.900                           |
|                         | 21.01.03.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude<br>usw.              | 11.550,02                      | 12.500                 | 23.000                          | 23.000                           | 23.000                           | 23.000                           |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.03 | Realschule                               |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilergebnisplan     |                                                                        |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.03.523600-0101 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  | 357,90                         | 450                    | 450                             | 450                              | 450                              | 450                              |
| 21.01.03.523600-0513 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  | 15.709,19                      | 20.300                 | 21.200                          | 21.900                           | 21.200                           | 21.200                           |
| 21.01.03.523600-0701 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  | 723,48                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 21.01.03.523700      | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.         |  | 24.398,86                      | 25.000                 | 27.500                          | 28.200                           | 28.900                           | 29.600                           |
| 21.01.03.524100      | Schülerbeförderungskosten                                              |  | 71.984,19                      | 103.000                | 90.000                          | 90.000                           | 90.000                           | 90.000                           |
| 21.01.03.524200      | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                          |  | 19.101,43                      | 19.100                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 21.01.03.524300      | Nutzungentg. Schwimmbad                                                |  | 4.391,28                       | 4.400                  | 5.100                           | 5.100                            | 5.100                            | 5.100                            |
| 21.01.03.524900      | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                               |  | 504,84                         | 600                    | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
| 21.01.03.529100      | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             |  | 0,00                           | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 14                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                           |  | 48.938,29                      | 51.350                 | 68.850                          | 74.150                           | 79.550                           | 80.750                           |
| 21.01.03.572100      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens  |  | 2.163,00                       | 850                    | 4.150                           | 4.400                            | 4.350                            | 4.400                            |
| 21.01.03.573100      | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                         |  | 1.293,00                       | 7.550                  | 7.000                           | 10.450                           | 14.000                           | 17.550                           |
| 21.01.03.575200      | Abschreibungen auf technische Anlagen                                  |  | 0,00                           | 0                      | 7.950                           | 7.950                            | 7.950                            | 7.950                            |
| 21.01.03.576300      | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |  | 38.198,50                      | 40.950                 | 46.750                          | 48.350                           | 50.250                           | 47.850                           |
| 21.01.03.576400      | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                      |  | 7.283,79                       | 2.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 15                   | - Transferaufwendungen                                                 |  | 22.916,65                      | 20.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 21.01.03.531800      | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                   |  | 22.916,65                      | 20.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 16                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    |  | 67.166,67                      | 60.887                 | 56.660                          | 57.060                           | 57.460                           | 57.960                           |
| 21.01.03.542100      | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          |  | 1.068,10                       | 1.600                  | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| 21.01.03.542900      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |  | 35,93                          | 37                     | 110                             | 110                              | 110                              | 110                              |
| 21.01.03.543000-0101 | Geschäftsaufwendungen                                                  |  | 1.587,23                       | 1.700                  | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| 21.01.03.543000-0513 | Geschäftsaufwendungen                                                  |  | 9.225,23                       | 12.070                 | 10.100                          | 10.100                           | 10.100                           | 10.100                           |
| 21.01.03.544100-0513 | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       |  | 29.892,32                      | 33.230                 | 31.000                          | 31.000                           | 31.000                           | 31.000                           |
| 21.01.03.544100-0701 | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       |  | 8.256,84                       | 8.500                  | 8.300                           | 8.700                            | 9.100                            | 9.600                            |
| 21.01.03.549200-0513 | Aufwendungen für Schadensfälle                                         |  | 0,00                           | 750                    | 750                             | 750                              | 750                              | 750                              |
| 21.01.03.549200-0701 | Aufwendungen für Schadensfälle                                         |  | 17.101,02                      | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 17                   | = Ordentliche Aufwendungen                                             |  | 686.547,87                     | 719.687                | 730.960                         | 748.660                          | 762.360                          | 773.860                          |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.03 Realschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -628.813,71                    | -679.104               | -677.710                        | -697.660                         | -712.660                         | -728.510                         |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -628.813,71                    | -679.104               | -677.710                        | -697.660                         | -712.660                         | -728.510                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -628.813,71                    | -679.104               | -677.710                        | -697.660                         | -712.660                         | -728.510                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 161.879,69                     | 163.355                | 156.486                         | 140.956                          | 127.676                          | 119.326                          |
| 21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 161.879,69                     | 163.355                | 156.486                         | 140.956                          | 127.676                          | 119.326                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -790.693,40                    | -842.459               | -834.196                        | -838.616                         | -840.336                         | -847.836                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.03 Realschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                        | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                               | 28.781,13                            | 130.000                      | 85.000                          | 0                  | 85.000                           | 85.000                           | 85.000                           |
| 21.01.03/0034.783100 Realschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)                     | 0,00                                 | 80.000                       | 80.000                          | 0                  | 80.000                           | 80.000                           | 80.000                           |
| 21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien                      | 28.781,13                            | 5.000                        | 5.000                           | 0                  | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume             | 0,00                                 | 45.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 20.996,38                            | 108.500                      | 30.000                          | 0                  | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| 21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung                             | 0,00                                 | 3.000                        | 2.000                           | 0                  | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume | 0,00                                 | 90.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware                     | 17.811,18                            | 13.500                       | 25.000                          | 0                  | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €               | 3.185,20                             | 2.000                        | 3.000                           | 0                  | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                              | 19.078,98                            | 500                          | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software                     | 19.078,98                            | 500                          | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                          | 68.856,49                            | 239.000                      | 116.000                         | 0                  | 116.000                          | 116.000                          | 116.000                          |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>      | -68.856,49                           | -239.000                     | -116.000                        | 0                  | -116.000                         | -116.000                         | -116.000                         |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.03 | Realschule                               | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>34</b>                                                | <b>Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)</b>                                  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 80.000                    | 80.000                    | 0                | 80.000                     | 80.000                     | 80.000                     | 0                     | 400.000                  |
|                                                          | 21.01.03/0034.783100 Realschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)                     | 0,00                        | 80.000                    | 80.000                    | 0                | 80.000                     | 80.000                     | 80.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00                        | -80.000                   | -80.000                   | 0                | -80.000                    | -80.000                    | -80.000                    | 0                     | -400.000                 |
| <b>51</b>                                                | <b>Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73</b>                                  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 28.781,13                   | 5.000                     | 5.000                     | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 53.781                   |
|                                                          | 21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien                      | 28.781,13                   | 5.000                     | 5.000                     | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                  | -28.781,13                  | -5.000                    | -5.000                    | 0                | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0                     | -53.781                  |
| <b>70</b>                                                | <b>Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume</b>                           |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0,00                        | 45.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 45.000                   |
|                                                          | 21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume             | 0,00                        | 45.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 0,00                        | 90.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 90.000                   |
|                                                          | 21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume | 0,00                        | 90.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00                        | -135.000                  | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -135.000                 |
| <b>80</b>                                                | <b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 17.811,18                   | 13.500                    | 25.000                    | 0                | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 0                     | 131.311                  |
|                                                          | 21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware                     | 17.811,18                   | 13.500                    | 25.000                    | 0                | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                           | 19.078,98                   | 500                       | 1.000                     | 0                | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                     | 23.579                   |
|                                                          | 21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software                     | 19.078,98                   | 500                       | 1.000                     | 0                | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                  | -36.890,16                  | -14.000                   | -26.000                   | 0                | -26.000                    | -26.000                    | -26.000                    | 0                     | -154.890                 |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.03 | Realschule                               |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 3.185,20                    | 5.000                     | 5.000                     | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 28.185                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | -3.185,20                   | -5.000                    | -5.000                    | 0                | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0                     | -28.185                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt        | 21.01.03 | Realschule                               |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern        |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.04 Gymnasium

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung

### Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

| Messzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik) | Anzahl  | 978                       | 978            | 893           | -85                            |
| Kennzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/Schüler              | Euro    | -1.688,64                 | -2.103,47      | -1.981,54     | 121,93                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.04 Gymnasium

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 228.581,63                     | 232.900                | 241.050                         | 230.900                          | 229.850                          | 228.450                          |
|                         | 21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land                                                          | 25.950,14                      | 38.250                 | 38.300                          | 37.000                           | 37.000                           | 37.000                           |
|                         | 21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen   | 202.631,49                     | 194.650                | 202.750                         | 193.900                          | 192.850                          | 191.450                          |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.840,00                       | 2.400                  | 1.800                           | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
|                         | 21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.840,00                       | 2.400                  | 1.800                           | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 15.311,29                      | 15.600                 | 10.600                          | 10.600                           | 10.600                           | 10.600                           |
|                         | 21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 6.927,80                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 109,42                         | 250                    | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
|                         | 21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 7.856,07                       | 15.000                 | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
|                         | 21.01.04.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                            | 418,00                         | 350                    | 350                             | 350                              | 350                              | 350                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 3.186,40                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.04.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger<br>Rückstellung         | 3.186,40                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 4.950,48                       | 1.638                  | 7.500                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
|                         | 21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                    | 4.950,48                       | 1.638                  | 7.500                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                         | 253.869,80                     | 252.538                | 260.950                         | 250.800                          | 249.750                          | 248.350                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                        | 253.560,29                     | 247.800                | 240.200                         | 246.300                          | 251.900                          | 258.100                          |
|                         | 21.01.04.501100 Bezüge Beamte                                                                 | 19.668,42                      | 20.100                 | 20.500                          | 21.000                           | 21.500                           | 21.900                           |
|                         | 21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                 | 173.575,85                     | 169.900                | 164.100                         | 167.700                          | 171.200                          | 175.200                          |
|                         | 21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 14.197,85                      | 14.000                 | 13.400                          | 13.700                           | 14.000                           | 14.300                           |
|                         | 21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 34.634,93                      | 34.000                 | 33.000                          | 33.700                           | 34.400                           | 35.200                           |
|                         | 21.01.04.504100 Beihilfeaufwendungen                                                          | 936,75                         | 900                    | 900                             | 900                              | 900                              | 900                              |
|                         | 21.01.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                              | 8.655,00                       | 8.900                  | 8.300                           | 9.300                            | 9.900                            | 10.600                           |
|                         | 21.01.04.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                                      | 1.891,49                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 741.690,03                     | 1.108.300              | 872.175                         | 863.475                          | 879.975                          | 872.675                          |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.04 | Gymnasium                                | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilergebnisplan                       |                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.04.522000                        | Aufwendungen für Energie und Wasser                                      | 271.325,61                     | 292.000                | 299.300                         | 306.800                          | 314.500                          | 322.400                          |
| 21.01.04.522800                        | Aufwendungen für Abwasser                                                | 30.417,16                      | 28.400                 | 28.700                          | 29.000                           | 29.300                           | 29.400                           |
| 21.01.04.523100                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.              | 57.456,09                      | 291.600                | 69.000                          | 60.100                           | 75.100                           | 65.000                           |
| 21.01.04.523600-0101                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 1.073,64                       | 1.250                  | 1.250                           | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| 21.01.04.523600-0513                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 21.246,68                      | 27.750                 | 29.925                          | 30.625                           | 29.925                           | 29.925                           |
| 21.01.04.523600-0701                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 100,01                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 21.01.04.523700-0701                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 101.597,66                     | 185.000                | 194.900                         | 190.000                          | 184.900                          | 179.700                          |
| 21.01.04.523700-0702                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 22.680,64                      | 19.000                 | 22.000                          | 22.000                           | 22.000                           | 22.000                           |
| 21.01.04.524100                        | Schülerbeförderungskosten                                                | 158.847,34                     | 191.000                | 168.000                         | 168.000                          | 168.000                          | 168.000                          |
| 21.01.04.524200                        | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                            | 41.698,58                      | 38.700                 | 37.000                          | 35.600                           | 34.900                           | 34.900                           |
| 21.01.04.524300                        | Nutzungentg. Schwimmbad                                                  | 13.208,88                      | 13.200                 | 11.700                          | 11.700                           | 11.700                           | 11.700                           |
| 21.01.04.524900                        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                 | 167,93                         | 700                    | 700                             | 700                              | 700                              | 700                              |
| 21.01.04.525500                        | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.000,00                       | 4.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 21.01.04.529100-0513                   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 52,50                          | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 21.01.04.529100-0702                   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 17.817,31                      | 15.000                 | 5.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                                          | 495.767,88                     | 505.200                | 534.500                         | 551.300                          | 573.450                          | 584.250                          |
| 21.01.04.572100                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens    | 824,00                         | 550                    | 4.850                           | 5.350                            | 5.700                            | 5.900                            |
| 21.01.04.573100                        | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                           | 456.042,00                     | 457.400                | 473.200                         | 483.650                          | 501.150                          | 512.150                          |
| 21.01.04.575200                        | Abschreibungen auf technische Anlagen                                    | 931,00                         | 950                    | 950                             | 650                              | 0                                | 0                                |
| 21.01.04.576300                        | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 32.246,86                      | 39.300                 | 46.000                          | 52.150                           | 57.100                           | 56.700                           |
| 21.01.04.576400                        | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 5.724,02                       | 7.000                  | 9.500                           | 9.500                            | 9.500                            | 9.500                            |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                                          | 12.724,70                      | 25.000                 | 25.000                          | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 21.01.04.531800                        | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                     | 12.724,70                      | 25.000                 | 25.000                          | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                          | 121.807,79                     | 148.965                | 129.970                         | 131.170                          | 132.470                          | 133.770                          |
| 21.01.04.542100                        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                            | 655,44                         | 4.150                  | 4.200                           | 4.200                            | 4.200                            | 4.200                            |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.04 Gymnasium

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.04.542900                                                                 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 71,88                          | 75                     | 220                             | 220                              | 220                              | 220                              |
| 21.01.04.543000-0101                                                            | Geschäftsaufwendungen                                                  | 2.870,93                       | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 21.01.04.543000-0513                                                            | Geschäftsaufwendungen                                                  | 20.729,99                      | 27.470                 | 24.100                          | 24.100                           | 24.100                           | 24.100                           |
| 21.01.04.544100-0513                                                            | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 65.408,63                      | 74.520                 | 68.000                          | 68.000                           | 68.000                           | 68.000                           |
| 21.01.04.544100-0701                                                            | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 23.816,62                      | 24.300                 | 24.000                          | 25.200                           | 26.500                           | 27.800                           |
| 21.01.04.544900                                                                 | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                     | 78,04                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.04.549200-0513                                                            | Aufwendungen für Schadensfälle                                         | 0,00                           | 450                    | 450                             | 450                              | 450                              | 450                              |
| 21.01.04.549200-0701                                                            | Aufwendungen für Schadensfälle                                         | 8.176,26                       | 15.000                 | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                        | <b>1.625.550,69</b>            | <b>2.035.265</b>       | <b>1.801.845</b>                | <b>1.817.245</b>                 | <b>1.862.795</b>                 | <b>1.873.795</b>                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                        | <b>-1.371.680,89</b>           | <b>-1.782.727</b>      | <b>-1.540.895</b>               | <b>-1.566.445</b>                | <b>-1.613.045</b>                | <b>-1.625.445</b>                |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                        | <b>-1.371.680,89</b>           | <b>-1.782.727</b>      | <b>-1.540.895</b>               | <b>-1.566.445</b>                | <b>-1.613.045</b>                | <b>-1.625.445</b>                |
| 23                                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                        | <b>-1.371.680,89</b>           | <b>-1.782.727</b>      | <b>-1.540.895</b>               | <b>-1.566.445</b>                | <b>-1.613.045</b>                | <b>-1.625.445</b>                |
| 27                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 279.813,84                     | 274.471                | 228.620                         | 189.931                          | 169.036                          | 150.901                          |
| 21.01.04.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 279.813,84                     | 274.471                | 228.620                         | 189.931                          | 169.036                          | 150.901                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                        | <b>-1.651.494,73</b>           | <b>-2.057.198</b>      | <b>-1.769.515</b>               | <b>-1.756.376</b>                | <b>-1.782.081</b>                | <b>-1.776.346</b>                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.04 Gymnasium

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                             |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                                         | 42.671,95                            | 5.000                        | 815.000                         | 0                  | 280.000                          | 185.000                          | 155.000                          |
| 21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien                                 | 42.671,95                            | 5.000                        | 5.000                           | 0                  | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle) | 0,00                                 | 0                            | 700.000                         | 0                  | 150.000                          | 150.000                          | 150.000                          |
| 21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)           | 0,00                                 | 0                            | 110.000                         | 0                  | 125.000                          | 30.000                           | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                            | 38.060,62                            | 69.500                       | 56.000                          | 0                  | 51.000                           | 51.000                           | 51.000                           |
| 21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung                                        | 5.773,93                             | 15.500                       | 6.500                           | 0                  | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| 21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware                                | 26.562,67                            | 47.000                       | 40.000                          | 0                  | 35.000                           | 35.000                           | 35.000                           |
| 21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €                          | 5.724,02                             | 7.000                        | 9.500                           | 0                  | 9.500                            | 9.500                            | 9.500                            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 16.591,87                            | 500                          | 2.000                           | 0                  | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software                                | 16.591,87                            | 500                          | 2.000                           | 0                  | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                    | 97.324,44                            | 75.000                       | 873.000                         | 0                  | 333.000                          | 238.000                          | 208.000                          |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                | -97.324,44                           | -75.000                      | -873.000                        | 0                  | -333.000                         | -238.000                         | -208.000                         |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.04 | Gymnasium                                | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                          | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>51</b>                                                | <b>Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73</b>                                            |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 42.671,95                   | 5.000                     | 5.000                     | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 67.672                   |
|                                                          | 21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien                                 | 42.671,95                   | 5.000                     | 5.000                     | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                            | -42.671,95                  | -5.000                    | -5.000                    | 0                | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0                     | -67.672                  |
| <b>80</b>                                                | <b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>                                    |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 26.562,67                   | 47.000                    | 40.000                    | 0                | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     | 0                     | 218.563                  |
|                                                          | 21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware                                | 26.562,67                   | 47.000                    | 40.000                    | 0                | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 16.591,87                   | 500                       | 2.000                     | 0                | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                     | 25.092                   |
|                                                          | 21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software                                | 16.591,87                   | 500                       | 2.000                     | 0                | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                            | -43.154,54                  | -47.500                   | -42.000                   | 0                | -37.000                    | -37.000                    | -37.000                    | 0                     | -243.655                 |
| <b>438</b>                                               | <b>Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)</b>               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                        | 0                         | 700.000                   | 0                | 150.000                    | 150.000                    | 150.000                    | 0                     | 1.150.000                |
|                                                          | 21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle) | 0,00                        | 0                         | 700.000                   | 0                | 150.000                    | 150.000                    | 150.000                    | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                            | 0,00                        | 0                         | -700.000                  | 0                | -150.000                   | -150.000                   | -150.000                   | 0                     | -1.150.000               |
| <b>503</b>                                               | <b>Gymnasium - Turn-/ Gymnastikhalle (energetische Sanierung)</b>                        |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                        | 0                         | 110.000                   | 0                | 125.000                    | 30.000                     | 0                          | 0                     | 265.000                  |
|                                                          | 21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)           | 0,00                        | 0                         | 110.000                   | 0                | 125.000                    | 30.000                     | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                            | 0,00                        | 0                         | -110.000                  | 0                | -125.000                   | -30.000                    | 0                          | 0                     | -265.000                 |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.04 | Gymnasium                                |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des      | Ansatz des     | Ansatz         | Verpfl.erm. | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher         | Gesamt Ein-/   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres      | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr  | 2015        | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | bereitgestellt | Auszahlungen   |
|                                                       | 2013              |                | 2015           |             | 2016           | 2017           | 2018           |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00              | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 11.497,95         | 22.500         | 16.000         | 0           | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 0              | 97.998         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | <b>-11.497,95</b> | <b>-22.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>0</b>    | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>0</b>       | <b>-97.998</b> |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt        | 21.01.04 | Gymnasium                                |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern        |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.05 Gesamtschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) und sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung

### Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

| Messzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik) | Anzahl  | 1.383                     | 1.383          | 1.364         | -19                            |
| Kennzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/Schüler              | Euro    | -2.219,07                 | -2.135,57      | -2.289,26     | -153,69                        |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.05 Gesamtschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 307.090,90                     | 286.300                | 304.700                         | 303.250                          | 286.750                          | 262.650                          |
|                         | 21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 307.090,90                     | 286.300                | 304.700                         | 303.250                          | 286.750                          | 262.650                          |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 3.911,90                       | 4.600                  | 3.900                           | 3.900                            | 3.900                            | 3.900                            |
|                         | 21.01.05.441200 Mieten und Pachten                                                         | 1.761,90                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.05.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 2.150,00                       | 4.600                  | 3.900                           | 3.900                            | 3.900                            | 3.900                            |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 21.558,09                      | 24.000                 | 23.000                          | 23.000                           | 23.000                           | 23.000                           |
|                         | 21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 124,13                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 0,00                           | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 19.312,65                      | 20.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
|                         | 21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 2.121,31                       | 3.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 13.006,63                      | 11.631                 | 9.100                           | 9.100                            | 9.100                            | 9.100                            |
|                         | 21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 13.006,63                      | 11.631                 | 9.100                           | 9.100                            | 9.100                            | 9.100                            |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                      | 345.567,52                     | 326.531                | 340.700                         | 339.250                          | 322.750                          | 298.650                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 665.218,77                     | 594.100                | 630.700                         | 646.400                          | 663.500                          | 679.500                          |
|                         | 21.01.05.501100 Bezüge Beamte                                                              | 23.005,63                      | 23.600                 | 23.700                          | 24.500                           | 25.100                           | 25.600                           |
|                         | 21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 461.624,60                     | 436.700                | 463.000                         | 473.900                          | 486.400                          | 497.800                          |
|                         | 21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 38.921,17                      | 35.900                 | 38.600                          | 39.400                           | 40.400                           | 41.400                           |
|                         | 21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 94.837,10                      | 88.500                 | 95.200                          | 97.300                           | 99.700                           | 102.000                          |
|                         | 21.01.05.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 1.064,50                       | 1.000                  | 1.100                           | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
|                         | 21.01.05.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 9.351,00                       | 8.400                  | 9.100                           | 10.200                           | 10.800                           | 11.600                           |
|                         | 21.01.05.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                                   | 36.414,77                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 1.312.855,08                   | 1.134.950              | 1.268.750                       | 1.249.150                        | 1.259.150                        | 1.269.550                        |
|                         | 21.01.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                        | 491.799,78                     | 424.000                | 434.600                         | 445.500                          | 456.600                          | 468.000                          |
|                         | 21.01.05.522800 Aufwendungen für Abwasser                                                  | 62.749,85                      | 66.100                 | 66.100                          | 63.600                           | 61.100                           | 58.700                           |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.05 | Gesamtschule                             | Rechtsbindung:  | extern                       |
|                |          |                                          |                 | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilergebnisplan                       |                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.05.523100                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.              | 279.110,33                     | 116.500                | 199.000                         | 187.000                          | 187.000                          | 186.000                          |
| 21.01.05.523600-0101                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 1.073,64                       | 1.250                  | 1.250                           | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| 21.01.05.523600-0513                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 33.946,57                      | 35.000                 | 38.700                          | 37.400                           | 36.700                           | 36.700                           |
| 21.01.05.523600-0701                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 1.792,55                       | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 21.01.05.523700-0701                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 82.723,57                      | 83.000                 | 91.200                          | 93.500                           | 95.800                           | 98.200                           |
| 21.01.05.523700-0702                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 42.723,55                      | 43.000                 | 43.000                          | 43.000                           | 43.000                           | 43.000                           |
| 21.01.05.524100                        | Schülerbeförderungskosten                                                | 241.459,32                     | 282.000                | 288.000                         | 288.000                          | 288.000                          | 288.000                          |
| 21.01.05.524200                        | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                            | 58.554,90                      | 62.500                 | 63.000                          | 63.000                           | 62.800                           | 62.800                           |
| 21.01.05.524300                        | Nutzungentg. Schwimmbad                                                  | 15.114,03                      | 15.100                 | 19.400                          | 19.400                           | 19.400                           | 19.400                           |
| 21.01.05.524900                        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                 | 366,99                         | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 21.01.05.525500                        | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.000,00                       | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 21.01.05.529100-0513                   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 440,00                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 21.01.05.529100-0702                   | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 0,00                           | 2.000                  | 20.000                          | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                                          | 772.737,77                     | 797.950                | 828.650                         | 847.700                          | 818.900                          | 793.050                          |
| 21.01.05.572100                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens    | 2.855,00                       | 2.550                  | 5.600                           | 6.050                            | 6.250                            | 5.950                            |
| 21.01.05.573100                        | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                           | 673.395,00                     | 682.050                | 688.900                         | 696.400                          | 668.600                          | 638.000                          |
| 21.01.05.575100                        | Abschreibungen auf Maschinen                                             | 565,00                         | 600                    | 550                             | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.05.575200                        | Abschreibungen auf technische Anlagen                                    | 2.291,00                       | 2.300                  | 9.850                           | 13.450                           | 15.900                           | 20.050                           |
| 21.01.05.575300                        | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                             | 75,00                          | 0                      | 450                             | 450                              | 450                              | 450                              |
| 21.01.05.576300                        | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 83.241,62                      | 90.400                 | 103.300                         | 111.350                          | 107.700                          | 108.600                          |
| 21.01.05.576400                        | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 10.315,15                      | 20.050                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                          | 158.572,58                     | 202.937                | 181.210                         | 183.110                          | 185.110                          | 187.210                          |
| 21.01.05.542100                        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                            | 3.657,55                       | 5.500                  | 5.800                           | 5.800                            | 5.800                            | 5.800                            |
| 21.01.05.542900                        | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 35,95                          | 37                     | 110                             | 110                              | 110                              | 110                              |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.05 Gesamtschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.05.543000-0101                                                            | Geschäftsaufwendungen                            | 2.229,21                       | 2.300                  | 2.300                           | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            |
| 21.01.05.543000-0513                                                            | Geschäftsaufwendungen                            | 25.466,12                      | 45.450                 | 35.200                          | 35.200                           | 35.200                           | 35.200                           |
| 21.01.05.544100-0513                                                            | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine | 77.996,45                      | 94.750                 | 90.000                          | 90.000                           | 90.000                           | 90.000                           |
| 21.01.05.544100-0701                                                            | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine | 37.096,94                      | 37.900                 | 37.300                          | 39.200                           | 41.200                           | 43.300                           |
| 21.01.05.544900                                                                 | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB               | 395,30                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.05.549200-0513                                                            | Aufwendungen für Schadensfälle                   | 0,00                           | 2.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 21.01.05.549200-0701                                                            | Aufwendungen für Schadensfälle                   | 11.695,06                      | 15.000                 | 9.500                           | 9.500                            | 9.500                            | 9.500                            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                  | <b>2.909.384,20</b>            | <b>2.729.937</b>       | <b>2.909.310</b>                | <b>2.926.360</b>                 | <b>2.926.660</b>                 | <b>2.929.310</b>                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                  | <b>-2.563.816,68</b>           | <b>-2.403.406</b>      | <b>-2.568.610</b>               | <b>-2.587.110</b>                | <b>-2.603.910</b>                | <b>-2.630.660</b>                |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                  | <b>-2.563.816,68</b>           | <b>-2.403.406</b>      | <b>-2.568.610</b>               | <b>-2.587.110</b>                | <b>-2.603.910</b>                | <b>-2.630.660</b>                |
| 23                                                                              | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                  | <b>-2.563.816,68</b>           | <b>-2.403.406</b>      | <b>-2.568.610</b>               | <b>-2.587.110</b>                | <b>-2.603.910</b>                | <b>-2.630.660</b>                |
| 27                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 505.151,74                     | 550.090                | 553.937                         | 501.401                          | 460.920                          | 436.353                          |
| 21.01.05.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 505.151,74                     | 550.090                | 553.937                         | 501.401                          | 460.920                          | 436.353                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                  | <b>-3.068.968,42</b>           | <b>-2.953.496</b>      | <b>-3.122.547</b>               | <b>-3.088.511</b>                | <b>-3.064.830</b>                | <b>-3.067.013</b>                |

# Produktplan 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpf.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                               |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0               | 30.000                     | 0                          | 0                          |
| 21.01.05/0038.681000 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)<br>Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0               | 30.000                     | 0                          | 0                          |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0               | 30.000                     | 0                          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                               |                                |                           |                           |                 |                            |                            |                            |
| für Baumaßnahmen                                                                                  | 78.669,61                      | 322.500                   | 220.000                   | 0               | 255.000                    | 205.000                    | 255.000                    |
| 21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)                                     | 49.671,12                      | 200.000                   | 200.000                   | 0               | 200.000                    | 200.000                    | 200.000                    |
| 21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien                                       | 28.998,49                      | 5.000                     | 5.000                     | 0               | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume                              | 0,00                           | 45.000                    | 0                         | 0               | 50.000                     | 0                          | 50.000                     |
| 21.01.05/0535.783100 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage                                        | 0,00                           | 72.500                    | 15.000                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                     | 81.880,25                      | 171.000                   | 78.000                    | 0               | 170.000                    | 70.000                     | 175.000                    |
| 21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware                                      | 44.605,13                      | 36.000                    | 43.000                    | 0               | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     |
| 21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung                                              | 26.496,97                      | 20.000                    | 15.000                    | 0               | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| 21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume                                  | 0,00                           | 95.000                    | 0                         | 0               | 100.000                    | 0                          | 105.000                    |
| 21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €                                | 10.778,15                      | 20.000                    | 20.000                    | 0               | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                 | 18.658,94                      | 500                       | 2.000                     | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software                                      | 18.658,94                      | 500                       | 2.000                     | 0               | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                             | 179.208,80                     | 494.000                   | 300.000                   | 0               | 427.000                    | 277.000                    | 432.000                    |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                          | -179.208,80                    | -494.000                  | -300.000                  | 0               | -397.000                   | -277.000                   | -432.000                   |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.05 | Gesamtschule                             | Rechtsbindung:  | extern                       |
|                |          |                                          |                 | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                               | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                               |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>38</b>                                                | <b>Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)</b>                                                |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 30.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 30.000                   |
|                                                          | 21.01.05/0038.681000 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär) Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 30.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 49.671,12                      | 200.000                   | 200.000                   | 0                | 200.000                    | 200.000                    | 200.000                    | 0                     | 1.049.671                |
|                                                          | 21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)                                  | 49.671,12                      | 200.000                   | 200.000                   | 0                | 200.000                    | 200.000                    | 200.000                    | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                 | <b>-49.671,12</b>              | <b>-200.000</b>           | <b>-200.000</b>           | <b>0</b>         | <b>-170.000</b>            | <b>-200.000</b>            | <b>-200.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-1.019.671</b>        |
| <b>51</b>                                                | <b>Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73</b>                                                 |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 28.998,49                      | 5.000                     | 5.000                     | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 53.998                   |
|                                                          | 21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien                                   | 28.998,49                      | 5.000                     | 5.000                     | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                 | <b>-28.998,49</b>              | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>         | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>0</b>              | <b>-53.998</b>           |
| <b>80</b>                                                | <b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>                                         |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 44.605,13                      | 36.000                    | 43.000                    | 0                | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     | 0                     | 228.605                  |
|                                                          | 21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware                                  | 44.605,13                      | 36.000                    | 43.000                    | 0                | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 18.658,94                      | 500                       | 2.000                     | 0                | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                     | 27.159                   |
|                                                          | 21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software                                  | 18.658,94                      | 500                       | 2.000                     | 0                | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                 | <b>-63.264,07</b>              | <b>-36.500</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>0</b>         | <b>-37.000</b>             | <b>-37.000</b>             | <b>-37.000</b>             | <b>0</b>              | <b>-255.764</b>          |
| <b>90</b>                                                | <b>Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen</b>                                            |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 37.275,12                      | 40.000                    | 35.000                    | 0                | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     | 0                     | 217.275                  |
|                                                          | 21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung                                          | 26.496,97                      | 20.000                    | 15.000                    | 0                | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | 21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €                            | 10.778,15                      | 20.000                    | 20.000                    | 0                | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                 | <b>-37.275,12</b>              | <b>-40.000</b>            | <b>-35.000</b>            | <b>0</b>         | <b>-35.000</b>             | <b>-35.000</b>             | <b>-35.000</b>             | <b>0</b>              | <b>-217.275</b>          |
| <b>91</b>                                                | <b>Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume</b>                                        |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00                           | 45.000                    | 0                         | 0                | 50.000                     | 0                          | 50.000                     | 0                     | 145.000                  |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.05 | Gesamtschule                             |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                            |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 21.01.05/0091.783100                                            | Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume            | 0,00                        | 45.000                    | 0                         | 0                | 50.000                     | 0                          | 50.000                     | 0                     | 0                        |
| -                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 95.000                    | 0                         | 0                | 100.000                    | 0                          | 105.000                    | 0                     | 300.000                  |
| 21.01.05/0091.782600                                            | Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume                | 0,00                        | 95.000                    | 0                         | 0                | 100.000                    | 0                          | 105.000                    | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   |                                                            | 0,00                        | -140.000                  | 0                         | 0                | -150.000                   | 0                          | -155.000                   | 0                     | -445.000                 |
| <b>535 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage</b>                |                                                            |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| -                                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                        | 72.500                    | 15.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 87.500                   |
| 21.01.05/0535.783100                                            | Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage                      | 0,00                        | 72.500                    | 15.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   |                                                            | 0,00                        | -72.500                   | -15.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -87.500                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt        | 21.01.05 | Gesamtschule                             |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern        |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe** 21.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt** 21.01.06 **Förderschule**

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
                     extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- und Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) und sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Beteiligung an Schule E

### Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule als Verbundschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung, Erhalt des Schulstandorts, Weiterentwicklung des vorhandenen Betreuungsangebotes der Offenen Ganztagschule

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

| Messzahlen              | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Schülerzahl Bönen       | Anzahl  | 20                        | 20             | 19            | -1                             |
| Schülerzahl Kamen       | Anzahl  | 60                        | 60             | 47            | -13                            |
| Kennzahlen              | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/Schüler | Euro    | -9.742                    | -10.054        | -12.996       | -2.943                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.06 Förderschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 116.194,06                     | 114.800                | 107.170                         | 94.700                           | 80.200                           | 79.700                           |
|                         | 21.01.06.414100 Zuweisungen vom Land                                                          | 50.389,77                      | 49.850                 | 41.620                          | 29.250                           | 15.000                           | 15.000                           |
|                         | 21.01.06.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen   | 65.804,29                      | 64.950                 | 65.550                          | 65.450                           | 65.200                           | 64.700                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 5.435,00                       | 2.400                  | 3.000                           | 2.400                            | 2.400                            | 2.400                            |
|                         | 21.01.06.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (OGGS)                                      | 5.435,00                       | 2.400                  | 3.000                           | 2.400                            | 2.400                            | 2.400                            |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 138.109,46                     | 107.250                | 113.250                         | 113.250                          | 113.250                          | 113.250                          |
|                         | 21.01.06.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 920,00                         | 800                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
|                         | 21.01.06.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 90,82                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 21.01.06.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 0,00                           | 250                    | 250                             | 250                              | 250                              | 250                              |
|                         | 21.01.06.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 4.056,69                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                         | 21.01.06.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                            | 284,88                         | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 21.01.06.443200-0201 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule                    | 104.706,92                     | 101.000                | 107.000                         | 107.000                          | 107.000                          | 107.000                          |
|                         | 21.01.06.443200-0513 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule                       | 28.050,15                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | 259.738,52                     | 224.450                | 223.420                         | 210.350                          | 195.850                          | 195.350                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                        | 140.469,75                     | 104.000                | 147.800                         | 152.200                          | 157.000                          | 161.500                          |
|                         | 21.01.06.501100 Bezüge Beamte                                                                 | 7.012,70                       | 7.200                  | 7.200                           | 7.400                            | 7.600                            | 7.800                            |
|                         | 21.01.06.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                 | 86.467,63                      | 73.500                 | 107.100                         | 110.200                          | 113.600                          | 116.800                          |
|                         | 21.01.06.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 7.036,87                       | 6.100                  | 8.900                           | 9.100                            | 9.400                            | 9.700                            |
|                         | 21.01.06.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 17.061,18                      | 14.500                 | 21.500                          | 22.100                           | 22.800                           | 23.400                           |
|                         | 21.01.06.504100 Beihilfeaufwendungen                                                          | 319,33                         | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
|                         | 21.01.06.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                              | 2.854,00                       | 2.400                  | 2.800                           | 3.100                            | 3.300                            | 3.500                            |
|                         | 21.01.06.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                                      | 19.718,04                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 515.020,90                     | 546.200                | 529.650                         | 524.600                          | 499.650                          | 499.850                          |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.06 | Förderschule                             |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilergebnisplan                       |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.06.522000                        | Aufwendungen für Energie und Wasser                                   | 151.143,39                     | 157.000                | 160.900                         | 164.900                          | 160.000                          | 148.600                          |
| 21.01.06.522800                        | Aufwendungen für Abwasser                                             | 16.539,92                      | 16.900                 | 21.000                          | 21.300                           | 21.600                           | 21.900                           |
| 21.01.06.523100                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 20.836,88                      | 37.500                 | 31.000                          | 37.000                           | 37.000                           | 47.000                           |
| 21.01.06.523600-0101                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                           | 50                     | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 21.01.06.523600-0513                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 8.011,77                       | 12.350                 | 12.500                          | 12.500                           | 12.500                           | 12.500                           |
| 21.01.06.523600-0701                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 21.01.06.523700-0513                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 362,11                         | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 21.01.06.523700-0701                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 48.691,20                      | 49.000                 | 49.100                          | 50.300                           | 51.600                           | 52.900                           |
| 21.01.06.523700-0702                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 9.220,96                       | 9.000                  | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 21.01.06.524100                        | Schülerbeförderungskosten                                             | 60.374,64                      | 55.000                 | 49.000                          | 49.000                           | 49.000                           | 49.000                           |
| 21.01.06.524200                        | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                         | 1.752,66                       | 3.500                  | 3.500                           | 2.700                            | 1.800                            | 1.800                            |
| 21.01.06.524300                        | Nutzungentg. Schwimmbad                                               | 4.391,28                       | 4.400                  | 5.100                           | 5.100                            | 5.100                            | 5.100                            |
| 21.01.06.524900                        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                              | 32,20                          | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 21.01.06.525200                        | Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                          | 142.076,39                     | 146.000                | 147.000                         | 147.000                          | 147.000                          | 147.000                          |
| 21.01.06.525700                        | Erstattungen an private Unternehmen                                   | 51.500,00                      | 51.500                 | 36.500                          | 20.750                           | 0                                | 0                                |
| 21.01.06.529100                        | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                            | 87,50                          | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                                       | 189.931,90                     | 191.700                | 189.950                         | 189.600                          | 188.600                          | 188.150                          |
| 21.01.06.572100                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens | 195,00                         | 900                    | 800                             | 900                              | 950                              | 1.000                            |
| 21.01.06.573100                        | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                        | 179.236,00                     | 179.250                | 179.250                         | 179.250                          | 179.450                          | 179.650                          |
| 21.01.06.575200                        | Abschreibungen auf technische Anlagen                                 | 808,00                         | 850                    | 850                             | 550                              | 0                                | 0                                |
| 21.01.06.575300                        | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                          | 86,00                          | 100                    | 50                              | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.06.576300                        | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 9.420,43                       | 8.600                  | 7.000                           | 6.900                            | 6.200                            | 5.500                            |
| 21.01.06.576400                        | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 186,47                         | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                                       | 22.627,27                      | 15.000                 | 16.525                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| 21.01.06.531800                        | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                  | 22.627,27                      | 15.000                 | 16.525                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                       | 23.481,34                      | 26.310                 | 25.620                          | 26.210                           | 25.190                           | 25.990                           |



# Produktplan 2015

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.01.06.542100                                                                 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 0,00                           | 1.550                  | 1.250                           | 1.250                            | 1.250                            | 1.250                            |
| 21.01.06.542900                                                                 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 71,88                          | 75                     | 220                             | 220                              | 220                              | 220                              |
| 21.01.06.543000                                                                 | Geschäftsaufwendungen                                                  | 3.519,79                       | 3.560                  | 3.200                           | 2.990                            | 2.570                            | 2.570                            |
| 21.01.06.544100-0513                                                            | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 7.746,30                       | 8.775                  | 7.300                           | 7.700                            | 6.700                            | 7.000                            |
| 21.01.06.544100-0701                                                            | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 8.192,60                       | 8.400                  | 8.200                           | 8.600                            | 9.000                            | 9.500                            |
| 21.01.06.544900                                                                 | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                     | 30,00                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.01.06.549200-0513                                                            | Aufwendungen für Schadensfälle                                         | 0,00                           | 450                    | 450                             | 450                              | 450                              | 450                              |
| 21.01.06.549200-0701                                                            | Aufwendungen für Schadensfälle                                         | 3.920,77                       | 3.500                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                        | <b>891.531,16</b>              | <b>883.210</b>         | <b>909.545</b>                  | <b>907.610</b>                   | <b>885.440</b>                   | <b>890.490</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                        | <b>-631.792,64</b>             | <b>-658.760</b>        | <b>-686.125</b>                 | <b>-697.260</b>                  | <b>-689.590</b>                  | <b>-695.140</b>                  |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                        | <b>-631.792,64</b>             | <b>-658.760</b>        | <b>-686.125</b>                 | <b>-697.260</b>                  | <b>-689.590</b>                  | <b>-695.140</b>                  |
| 23                                                                              | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                        | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                        | <b>-631.792,64</b>             | <b>-658.760</b>        | <b>-686.125</b>                 | <b>-697.260</b>                  | <b>-689.590</b>                  | <b>-695.140</b>                  |
| 27                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 147.544,10                     | 145.526                | 171.616                         | 166.552                          | 163.613                          | 166.941                          |
| 21.01.06.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 147.544,10                     | 145.526                | 171.616                         | 166.552                          | 163.613                          | 166.941                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                                        | <b>-779.336,74</b>             | <b>-804.286</b>        | <b>-857.741</b>                 | <b>-863.812</b>                  | <b>-853.203</b>                  | <b>-862.081</b>                  |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt** 21.01.06 Förderschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 4.202,79                             | 5.000                        | 6.000                           | 0                  | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware            | 3.392,40                             | 500                          | 2.000                           | 0                  | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 21.01.06/0081.782600 Förderschule - Schuleinrichtung                    | 623,92                               | 2.500                        | 2.000                           | 0                  | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 21.01.06/0081.782700 Förderschule - Schuleinrichtung unter 410,- €      | 186,47                               | 2.000                        | 2.000                           | 0                  | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 230,87                               | 8.000                        | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| 21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software            | 230,87                               | 8.000                        | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | 4.433,66                             | 13.000                       | 6.500                           | 0                  | 6.500                            | 6.500                            | 6.500                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | -4.433,66                            | -13.000                      | -6.500                          | 0                  | -6.500                           | -6.500                           | -6.500                           |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.06 | Förderschule                             | Rechtsbindung:  | extern                       |
|                |          |                                          |                 | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                              |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>80</b>                                                | <b>Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70</b>        |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.392,40                    | 500                       | 2.000                     | 0                | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                     | 11.892                   |
|                                                          | 21.01.06/0080.782600 Förderschule - Anschaffung von Hardware | 3.392,40                    | 500                       | 2.000                     | 0                | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen         | 230,87                      | 8.000                     | 500                       | 0                | 500                        | 500                        | 500                        | 0                     | 10.231                   |
|                                                          | 21.01.06/0080.782100 Förderschule - Anschaffung von Software | 230,87                      | 8.000                     | 500                       | 0                | 500                        | 500                        | 500                        | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                | -3.623,27                   | -8.500                    | -2.500                    | 0                | -2.500                     | -2.500                     | -2.500                     | 0                     | -22.123                  |

# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.01.06 | Förderschule                             |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des   | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/   |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres   | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen   |
|                                                       | 2013           |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00           | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 810,39         | 4.500          | 4.000         | 0           | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 0              | 21.310         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | <b>-810,39</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-4.000</b> | <b>0</b>    | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b>       | <b>-21.310</b> |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                      |
| Produktgruppe  | 21.01    | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt        | 21.01.06 | Förderschule                             |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern        |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers  
**Produkt** 21.02.01 Schulträgerservice

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind

### Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften

### Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens. Aufwandsreduzierung bei den Unterrichtsmaterialien (HSK-Maßnahme 24).

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

| Messzahlen                                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Schülerzahl gesamt (amtl. Schulstatistik)        | Anzahl  | 4.673                     | 4.673          | 4.600         | -73                            |
| Kennzahlen                                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler | Euro    | -1,98                     | 52,00          | 71,96         | 19,96                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers  
**Produkt** 21.02.01 Schulträgerservice

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 87.659,42                      | 381.850                | 541.750                         | 708.550                          | 868.900                          | 1.019.150                        |
|                         | 21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)                                             | 0,00                           | 0                      | 75.000                          | 75.000                           | 75.000                           | 75.000                           |
|                         | 21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen  | 64.641,00                      | 381.850                | 466.750                         | 633.550                          | 793.900                          | 944.150                          |
|                         | 21.02.01.416100 Sonderaufl. Sopo Zuweisungen                                                 | 23.018,42                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>87.659,42</b>               | <b>381.850</b>         | <b>541.750</b>                  | <b>708.550</b>                   | <b>868.900</b>                   | <b>1.019.150</b>                 |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                       | 64.084,88                      | 66.700                 | 67.400                          | 70.200                           | 73.200                           | 75.700                           |
|                         | 21.02.01.501100 Bezüge Beamte                                                                | 29.563,52                      | 30.100                 | 30.500                          | 31.400                           | 32.100                           | 32.800                           |
|                         | 21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                | 16.198,14                      | 18.800                 | 18.400                          | 18.800                           | 19.900                           | 20.500                           |
|                         | 21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                             | 1.328,09                       | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.600                            | 1.700                            |
|                         | 21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 2.961,89                       | 3.500                  | 3.400                           | 3.400                            | 3.500                            | 3.600                            |
|                         | 21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                         | 1.341,24                       | 1.300                  | 1.400                           | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
|                         | 21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                             | 12.692,00                      | 11.500                 | 12.200                          | 13.700                           | 14.700                           | 15.700                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 21.082,14                      | 53.800                 | 124.600                         | 115.600                          | 113.400                          | 113.100                          |
|                         | 21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude<br>usw.               | 3.130,74                       | 5.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
|                         | 21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 1.023,45                       | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 21.02.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 7.381,24                       | 35.500                 | 97.500                          | 97.500                           | 97.500                           | 97.500                           |
|                         | 21.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Gebäude usw.            | 5.619,09                       | 4.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                         | 21.02.01.524200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                | 3.204,42                       | 9.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers  
**Produkt** 21.02.01 Schulträgerservice

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21.02.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                            | 723,20                         | 200                    | 12.000                          | 3.000                            | 800                              | 500                              |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 6.289,00                       | 11.300                 | 9.100                           | 10.250                           | 11.950                           | 15.950                           |
| 21.02.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens | 992,00                         | 1.250                  | 1.200                           | 350                              | 200                              | 200                              |
| 21.02.01.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                        | 206,00                         | 4.800                  | 350                             | 350                              | 2.850                            | 6.850                            |
| 21.02.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 5.091,00                       | 5.250                  | 7.550                           | 9.550                            | 8.900                            | 8.900                            |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 2.618,34                       | 3.500                  | 4.900                           | 4.900                            | 4.900                            | 4.900                            |
| 21.02.01.541000         | besondere Personalaufwendungen                                        | 463,89                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 21.02.01.543000-0101    | Geschäftsaufwendungen                                                 | 0,00                           | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 21.02.01.543000-0513    | Geschäftsaufwendungen                                                 | 2.154,45                       | 0                      | 1.400                           | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 94.074,36                      | 135.300                | 206.000                         | 200.950                          | 203.450                          | 209.650                          |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                               | -6.414,94                      | 246.550                | 335.750                         | 507.600                          | 665.450                          | 809.500                          |
| 19                      | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -6.414,94                      | 246.550                | 335.750                         | 507.600                          | 665.450                          | 809.500                          |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.414,94                      | 246.550                | 335.750                         | 507.600                          | 665.450                          | 809.500                          |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 9.264,63                       | -243.006               | -331.029                        | -502.870                         | -660.625                         | -804.779                         |
| 21.02.01.481100         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 9.264,63                       | -243.006               | -331.029                        | -502.870                         | -660.625                         | -804.779                         |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 2.849,69                       | 3.544                  | 4.721                           | 4.730                            | 4.825                            | 4.721                            |
| 21.02.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 2.849,69                       | 3.544                  | 4.721                           | 4.730                            | 4.825                            | 4.721                            |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers  
**Produkt** 21.02.01 Schulträgerservice

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilergebnisplan

|                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 29 = Teilergebnis | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers  
**Produkt** 21.02.01 Schulträgerservice

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                               |                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                                                                 |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                                                                 |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                                                                                 | 1.159.071,00                         | 1.271.567                    | 1.176.400                       | 0                  | 1.176.400                        | 1.176.400                        | 1.176.400                        |
| 21.02.01/0530.681000                                                    | Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude<br>(Zuweisung vom Land) | 0,00                                 | 100.000                      | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.02.01/0359.681100                                                    | Schulpauschale                                                                  | 1.159.071,00                         | 1.171.567                    | 1.176.400                       | 0                  | 1.176.400                        | 1.176.400                        | 1.176.400                        |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 |                                                                                 | 1.159.071,00                         | 1.271.567                    | 1.176.400                       | 0                  | 1.176.400                        | 1.176.400                        | 1.176.400                        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                                                                 |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                        |                                                                                 | 0,00                                 | 375.000                      | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.02.01/0448.783100                                                    | Besprechungsräume für Aussensport                                               | 0,00                                 | 250.000                      | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.02.01/0530.783100                                                    | Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude                         | 0,00                                 | 125.000                      | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                                                                                 | 0,00                                 | 0                            | 125.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21.02.01/0535.782600                                                    | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über<br>410 €                 | 0,00                                 | 0                            | 125.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                                                                 | 0,00                                 | 375.000                      | 125.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                                                                 | 1.159.071,00                         | 896.567                      | 1.051.400                       | 0                  | 1.176.400                        | 1.176.400                        | 1.176.400                        |

# Produktplan 2015

|                |          |                                      |                 |                              |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 21       | Schulträgeraufgaben                  | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 21.02    | Zentrale Leistungen des Schulträgers | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 21.02.01 | Schulträgerservice                   | Rechtsbindung:  | intern                       |
|                |          |                                      |                 | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                                   | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                                   |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>359</b>                                               | <b>Schulpauschale</b>                                                                             |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 1.159.071,00                   | 1.171.567                 | 1.176.400                 | 0                | 1.176.400                  | 1.176.400                  | 1.176.400                  | 0                     | 7.036.238                |
|                                                          | 21.02.01/0359.681100 Schulpauschale                                                               | 1.159.071,00                   | 1.171.567                 | 1.176.400                 | 0                | 1.176.400                  | 1.176.400                  | 1.176.400                  | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                     | 1.159.071,00                   | 1.171.567                 | 1.176.400                 | 0                | 1.176.400                  | 1.176.400                  | 1.176.400                  | 0                     | 7.036.238                |
| <b>448</b>                                               |                                                                                                   |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                           | 250.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 250.000                  |
|                                                          | 21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport                                            | 0,00                           | 250.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                     | 0,00                           | -250.000                  | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -250.000                 |
| <b>530</b>                                               | <b>Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion</b>                        |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                           | 100.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 100.000                  |
|                                                          | 21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land) | 0,00                           | 100.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                           | 125.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 125.000                  |
|                                                          | 21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude                      | 0,00                           | 125.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                     | 0,00                           | -25.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -25.000                  |
| <b>535</b>                                               |                                                                                                   |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                           | 0                         | 125.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 125.000                  |
|                                                          | 21.02.01/0535.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €                 | 0,00                           | 0                         | 125.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                     | 0,00                           | 0                         | -125.000                  | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -125.000                 |

**Produktplan 2015****Produktbereich 25 Kultur****Ziele**

Zielsetzung der Leistungsangebote in diesem Produktbereich ist die Sicherung der kommunalen Kultureinrichtungen und der Erhalt der Angebotspalette der Kunst- und Kulturveranstaltungen.

## Produktplan 2015

Produktbereich 25 Kultur

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 75.439,52                      | 76.200                 | 76.300                          | 75.050                           | 73.650                           | 70.600                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 292.933,55                     | 309.000                | 319.000                         | 319.000                          | 319.000                          | 319.000                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 141.245,95                     | 146.600                | 146.600                         | 146.600                          | 146.600                          | 146.600                          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 194.518,53                     | 147.100                | 150.200                         | 153.100                          | 153.200                          | 156.100                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 383,10                         | 0                      | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>704.520,65</b>              | <b>678.900</b>         | <b>692.400</b>                  | <b>694.050</b>                   | <b>692.750</b>                   | <b>692.600</b>                   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 1.224.865,49                   | 1.386.100              | 1.265.100                       | 1.301.500                        | 1.344.800                        | 1.374.000                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 348.504,49                     | 384.395                | 456.895                         | 478.895                          | 512.615                          | 481.155                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 170.453,40                     | 154.250                | 152.550                         | 148.850                          | 147.950                          | 148.000                          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 293.767,80                     | 275.350                | 274.351                         | 248.584                          | 254.284                          | 264.518                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 388.421,47                     | 444.015                | 512.565                         | 516.865                          | 511.465                          | 511.965                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.426.012,65</b>            | <b>2.644.110</b>       | <b>2.661.461</b>                | <b>2.694.694</b>                 | <b>2.771.114</b>                 | <b>2.779.638</b>                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.721.492,00</b>           | <b>-1.965.210</b>      | <b>-1.969.061</b>               | <b>-2.000.644</b>                | <b>-2.078.364</b>                | <b>-2.087.038</b>                |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.721.492,00</b>           | <b>-1.965.210</b>      | <b>-1.969.061</b>               | <b>-2.000.644</b>                | <b>-2.078.364</b>                | <b>-2.087.038</b>                |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.721.492,00</b>           | <b>-1.965.210</b>      | <b>-1.969.061</b>               | <b>-2.000.644</b>                | <b>-2.078.364</b>                | <b>-2.087.038</b>                |

# Produktplan 2015

Produktbereich 25 Kultur

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 496.312,64                     | 732.858                | 724.365                         | 730.672                          | 745.264                          | 766.165                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-2.217.804,64</b>           | <b>-2.698.068</b>      | <b>-2.693.426</b>               | <b>-2.731.316</b>                | <b>-2.823.628</b>                | <b>-2.853.203</b>                |

# Produktplan 2015

Produktbereich 25 Kultur

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 65.000,00                            | 2.500                        | 2.500                           | 0                  | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | 65.000,00                            | 2.500                        | 2.500                           | 0                  | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                        | 74.896,42                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 3.203,48                             | 23.700                       | 31.100                          | 0                  | 20.400                           | 20.500                           | 20.900                           |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 1.713,60                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | 79.813,50                            | 23.700                       | 31.100                          | 0                  | 20.400                           | 20.500                           | 20.900                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | -14.813,50                           | -21.200                      | -28.600                         | 0                  | -17.900                          | -18.000                          | -18.400                          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.01 Kulturelle Veranstaltungen  
**Produkt** 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

### Beschreibung

Planung des kulturellen Veranstaltungsangebots, Vorbereitung und Durchführung kultureller Aktivitäten sowie von Kunst- und Kulturveranstaltungen

### Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien (Theaterspielpläne) Kulturausschussbeschlüsse

### Ziele

Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebots, Erhalt der zwei Theaterreihen u. der Kindertheaterreihe i.d. Konzertaula und Stabilisierung der Besucherauslastung (Erhöhung freier Verkauf), Weiterführung der Kulturveranstaltungen Rathausgalerie, Blues- u. Jazzkonzerte, Seniorenkultur, Kulturwerkstatt, Förderung d. kulturtragenden Vereine u.d. Veranstaltungen (Gemeinschaftskonzerte), Förderung Schultheater u. Schulkultur, Erhalt d. Sinfonischen Reihe d. Kreises Unna i.d. Konzertaula. Erhöhung der Erträge aus Eintrittsgeldern für kult. Veranstaltungen (HSK-Maßnahme 25). Verzicht auf Außenveranstaltungen in eigener Regie und Reduzierung der Zuschüsse an andere Kulturträger (HSK-Maßnahme 26).

### Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Inhaber der Kultur-Abonnements für die Konzertaula, Künstlerinnen und Künstler

### Zuständigkeit

FB 40.1 - Kultur

| Kennzahlen                                 | Einheit  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Großes Abo d. Belegung je Veranstaltung    | Besucher | 359                       | 450            | 450           | 0                              |
| Großes Abo Auslastungsgrad                 | %        | 51,73                     | 64,80          | 64,80         | 0                              |
| K+K d. Belegung je Veranstaltung           | Besucher | 513                       | 571            | 571           | 0                              |
| K+K Auslastungsgrad                        | %        | 78,88                     | 87,91          | 87,91         | 0                              |
| Kindertheater d. Belegung je Veranstaltung | Besucher | 470                       | 370            | 400           | 30                             |
| Kindertheater Auslastungsgrad              | %        | 104,53                    | 82,22          | 88,89         | 6,67                           |
| Kulturaufwendungen je Einwohner            | Euro     | -10,68                    | -15,50         | -15,96        | -0,46                          |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.01 Kulturelle Veranstaltungen  
**Produkt** 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 113,00                         | 0                      | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 25.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen      | 113,00                         | 0                      | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 130.898,51                     | 133.000                | 133.000                         | 133.000                          | 133.000                          | 133.000                          |
|                         | 25.01.01.441200 Mieten und Pachten                                                            | 3.531,45                       | 4.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
|                         | 25.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Kartenverkauf kult. Veranstaltungen)       | 127.367,06                     | 129.000                | 129.000                         | 129.000                          | 129.000                          | 129.000                          |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                           | 2.000                  | 0                               | 1.500                            | 0                                | 1.500                            |
|                         | 25.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                         | 0,00                           | 2.000                  | 0                               | 1.500                            | 0                                | 1.500                            |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>131.011,51</b>              | <b>135.000</b>         | <b>133.200</b>                  | <b>134.700</b>                   | <b>133.200</b>                   | <b>134.700</b>                   |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                        | 225.538,45                     | 350.300                | 238.400                         | 235.500                          | 242.100                          | 247.500                          |
|                         | 25.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                                 | 51.803,63                      | 80.700                 | 53.200                          | 54.700                           | 56.600                           | 57.800                           |
|                         | 25.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                 | 117.838,08                     | 173.400                | 127.800                         | 131.000                          | 134.200                          | 137.000                          |
|                         | 25.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 9.676,17                       | 13.100                 | 10.300                          | 10.600                           | 10.800                           | 11.100                           |
|                         | 25.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 22.662,60                      | 32.800                 | 24.400                          | 24.800                           | 25.300                           | 25.700                           |
|                         | 25.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                          | 2.128,97                       | 4.000                  | 2.100                           | 2.100                            | 2.200                            | 2.200                            |
|                         | 25.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                              | 21.429,00                      | 46.300                 | 20.600                          | 12.300                           | 13.000                           | 13.700                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 64.875,68                      | 66.650                 | 160.250                         | 158.750                          | 158.750                          | 158.750                          |
|                         | 25.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                           | 18,25                          | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 25.01.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 2.186,34                       | 2.200                  | 2.200                           | 2.200                            | 2.200                            | 2.200                            |
|                         | 25.01.01.523600-0401 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 193,20                         | 450                    | 1.950                           | 450                              | 450                              | 450                              |
|                         | 25.01.01.525500-0102 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                           | 0                      | 90.000                          | 90.000                           | 90.000                           | 90.000                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.01 Kulturelle Veranstaltungen  
**Produkt** 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                          |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25.01.01.525500-0401    | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |  | 45.000,00                      | 45.000                 | 47.000                          | 47.000                           | 47.000                           | 47.000                           |
| 25.01.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               |  | 17.477,89                      | 18.900                 | 19.000                          | 19.000                           | 19.000                           | 19.000                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                             |  | 22.916,47                      | 2.550                  | 600                             | 850                              | 1.100                            | 1.350                            |
| 25.01.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens    |  | 86,00                          | 1.850                  | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
| 25.01.01.574500         | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens            |  | 0,00                           | 0                      | 150                             | 400                              | 650                              | 900                              |
| 25.01.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |  | 27,00                          | 150                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 25.01.01.576400         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                        |  | 0,00                           | 500                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.01.01.579100         | Sonstige Abschreibungen                                                  |  | 22.803,47                      | 50                     | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                   |  | 21.301,13                      | 21.730                 | 21.000                          | 23.000                           | 21.000                           | 23.000                           |
| 25.01.01.531400         | Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich       |  | 1.327,30                       | 3.250                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 25.01.01.531800         | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                     |  | 19.973,83                      | 18.480                 | 18.500                          | 20.500                           | 18.500                           | 20.500                           |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |  | 182.152,43                     | 219.700                | 276.850                         | 276.850                          | 276.850                          | 276.850                          |
| 25.01.01.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                            |  | 558,00                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 25.01.01.542600         | Honorarkräfte                                                            |  | 156.110,00                     | 185.800                | 203.000                         | 203.000                          | 203.000                          | 203.000                          |
| 25.01.01.542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   |  | 16.538,69                      | 23.000                 | 61.500                          | 61.500                           | 61.500                           | 61.500                           |
| 25.01.01.543000         | Geschäftsaufwendungen                                                    |  | 8.945,74                       | 9.900                  | 11.350                          | 11.350                           | 11.350                           | 11.350                           |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                               |  | 516.784,16                     | 660.930                | 697.100                         | 694.950                          | 699.800                          | 707.450                          |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                  |  | -385.772,65                    | -525.930               | -563.900                        | -560.250                         | -566.600                         | -572.750                         |
| 19                      | + Finanzerträge                                                          |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                         |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                            |  | -385.772,65                    | -525.930               | -563.900                        | -560.250                         | -566.600                         | -572.750                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                               |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                          |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.01 Kulturelle Veranstaltungen  
**Produkt** 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilergebnisplan

|                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -385.772,65                    | -525.930               | -563.900                        | -560.250                         | -566.600                         | -572.750                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 83.311,39                      | 148.391                | 130.258                         | 127.989                          | 130.138                          | 134.714                          |
| 25.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 83.311,39                      | 148.391                | 130.258                         | 127.989                          | 130.138                          | 134.714                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -469.084,04                    | -674.321               | -694.158                        | -688.239                         | -696.738                         | -707.464                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.01 Kulturelle Veranstaltungen  
**Produkt** 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                             |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                | 65.000,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.01.01/0504.681700 Interkommunale Kunstroute Seseke -Investitionszuschüsse<br>von privaten Unternehmen | 65.000,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                                  | 65.000,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                                                         | 74.896,42                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.01.01/0504.783100 Interkommunale Kunstroute Seseke                                                    | 74.896,42                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                            | 920,71                               | 2.000                        | 7.000                           | 0                  | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| 25.01.01/0124.782600 Kunst im Stadtbild                                                                  | 920,71                               | 1.500                        | 1.500                           | 0                  | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 25.01.01/0553.782600 Ersatzbeschaffung von Kulturvittrinen                                               | 0,00                                 | 0                            | 5.000                           | 0                  | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 25.01.01/0124.782700 Kunst im Stadtbild unter 410 €                                                      | 0,00                                 | 500                          | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                        | 880,60                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software                                                   | 880,60                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                                    | 76.697,73                            | 2.000                        | 7.000                           | 0                  | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>                                 | -11.697,73                           | -2.000                       | -7.000                          | 0                  | -7.000                           | -7.000                           | -7.000                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.01 Kulturelle Veranstaltungen  
**Produkt** 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
                   extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                                                          | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                                                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                       | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                                                                |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 880,60                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 881                      |
|                                                                 | 25.01.01/0012.782100 Kultur - Anschaffung von Software                                                   | 880,60                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                                            | -880,60                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -881                     |
| <b>504</b>                                                      | <b>Interkommunale Kunstroute Seseke</b>                                                                  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                               | 65.000,00                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 65.000                   |
|                                                                 | 25.01.01/0504.681700 Interkommunale Kunstroute Seseke<br>-Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 65.000,00                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                          | 74.896,42                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 74.896                   |
|                                                                 | 25.01.01/0504.783100 Interkommunale Kunstroute Seseke                                                    | 74.896,42                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                                            | -9.896,42                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -9.896                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.01 Kulturelle Veranstaltungen  
**Produkt** 25.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpfl.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                      |                              |                                 |                     |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                   | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 0                            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 920,71                               | 2.000                        | 7.000                           | 0                   | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            | 0                        | 30.921                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | -920,71                              | -2.000                       | -7.000                          | 0                   | -7.000                           | -7.000                           | -7.000                           | 0                        | -30.921                      |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                            |
|----------------|----------|----------------------------|
| Produktbereich | 25       | Kultur                     |
| Produktgruppe  | 25.01    | Kulturelle Veranstaltungen |
| Produkt        | 25.01.01 | Kulturelle Veranstaltungen |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.02 Volkshochschule  
**Produkt** 25.02.01 Volkshochschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Gewährung einer Umlage an den VHS-Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

### Auftrag

Beschluss der politischen Gremien

### Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten. Senkung Verbandsumlage VHS (HSK-Maßnahme 27).

### Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen

### Zuständigkeit

FB 51 - Jugend, Schule, Sport / Erwachsenenbildung

| Messzahlen                                     | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Verbandsumlage                                 | Euro    | 218.467                   | 253.620        | 253.350       | -270                           |
| Kennzahlen                                     | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Verbandsumlage pro Einwohner                   | Euro    | 6,20                      | 5,83           | 5,82          | -0,01                          |
| Zuschussbedarf Erwachsenenbildung je Einwohner | Euro    | -8,26                     | -9,04          | -9,24         | -0,20                          |

### Erläuterungen

Weitere Informationen enthalten Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Jahresrechnung des VHS-Zweckverbandes.

\* Das Ergebnis der Verbandsumlage ist die gezahlte Umlage abzgl. der Erstattung auf Basis der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.02 Volkshochschule  
**Produkt** 25.02.01 Volkshochschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 13.795,00                      | 13.700                 | 13.850                          | 13.000                           | 11.700                           | 11.400                           |
|                         | 25.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen | 13.795,00                      | 13.700                 | 13.850                          | 13.000                           | 11.700                           | 11.400                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 194.222,80                     | 142.200                | 147.300                         | 148.700                          | 150.300                          | 151.700                          |
|                         | 25.02.01.442300-0102 Erstattungen von Zweckverbänden                                     | 42.420,53                      | 44.000                 | 45.000                          | 46.000                           | 47.000                           | 48.000                           |
|                         | 25.02.01.442300-0201 Erstattungen von Zweckverbänden                                     | 151.802,27                     | 98.200                 | 102.300                         | 102.700                          | 103.300                          | 103.700                          |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>208.017,80</b>              | <b>155.900</b>         | <b>161.150</b>                  | <b>161.700</b>                   | <b>162.000</b>                   | <b>163.100</b>                   |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                   | 64.798,08                      | 57.100                 | 60.200                          | 60.500                           | 61.600                           | 62.100                           |
|                         | 25.02.01.501100 Bezüge Beamte                                                            | 4.062,55                       | 4.100                  | 1.100                           | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 25.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                            | 44.911,43                      | 39.700                 | 46.400                          | 47.500                           | 48.400                           | 48.800                           |
|                         | 25.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 3.744,01                       | 3.200                  | 3.800                           | 3.900                            | 3.900                            | 4.000                            |
|                         | 25.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                       | 8.454,64                       | 7.400                  | 8.800                           | 9.000                            | 9.200                            | 9.200                            |
|                         | 25.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                     | 106,45                         | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 25.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                         | 3.519,00                       | 2.600                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 146.425,95                     | 142.200                | 145.400                         | 146.700                          | 148.200                          | 149.500                          |
|                         | 25.02.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                      | 11.392,75                      | 13.000                 | 13.300                          | 13.600                           | 13.900                           | 14.200                           |
|                         | 25.02.01.522800 Aufwendungen für Abwasser                                                | 680,16                         | 600                    | 700                             | 700                              | 700                              | 700                              |
|                         | 25.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.              | 13.523,28                      | 6.500                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                         | 25.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 150,00                         | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 25.02.01.523700-0701 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.      | 22.615,80                      | 23.000                 | 23.500                          | 24.100                           | 24.700                           | 25.300                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.02 Volkshochschule  
**Produkt** 25.02.01 Volkshochschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25.02.01.523700-0702                                                            | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 263,96                         | 700                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 25.02.01.525300                                                                 | Erstattungen an Zweckverbände                                         | 97.800,00                      | 98.200                 | 102.300                         | 102.700                          | 103.300                          | 103.700                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                                                                       | 20.152,80                      | 20.050                 | 25.250                          | 21.250                           | 19.950                           | 19.650                           |
| 25.02.01.572100                                                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens | 1.323,80                       | 1.050                  | 1.400                           | 1.250                            | 850                              | 550                              |
| 25.02.01.573100                                                                 | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                        | 17.247,00                      | 17.250                 | 17.250                          | 17.250                           | 17.250                           | 17.250                           |
| 25.02.01.576300                                                                 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 1.582,00                       | 1.750                  | 2.400                           | 2.250                            | 1.350                            | 1.350                            |
| 25.02.01.576400                                                                 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 0,00                           | 0                      | 4.200                           | 500                              | 500                              | 500                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       |                                                                       | 272.466,67                     | 253.620                | 253.351                         | 225.584                          | 233.284                          | 241.518                          |
| 25.02.01.531300                                                                 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände                         | 272.466,67                     | 253.620                | 253.351                         | 225.584                          | 233.284                          | 241.518                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                                                                       | 2.704,48                       | 3.300                  | 3.300                           | 3.300                            | 3.300                            | 3.300                            |
| 25.02.01.543000                                                                 | Geschäftsaufwendungen ( Kosten für Datenleitungen)                    | 1.925,42                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 25.02.01.544100                                                                 | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                      | 779,06                         | 800                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| 25.02.01.549200                                                                 | Aufwendungen für Schadensfälle                                        | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                                       | <b>506.547,98</b>              | <b>476.270</b>         | <b>487.501</b>                  | <b>457.334</b>                   | <b>466.334</b>                   | <b>476.068</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                                       | <b>-298.530,18</b>             | <b>-320.370</b>        | <b>-326.351</b>                 | <b>-295.634</b>                  | <b>-304.334</b>                  | <b>-312.968</b>                  |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                       | <b>-298.530,18</b>             | <b>-320.370</b>        | <b>-326.351</b>                 | <b>-295.634</b>                  | <b>-304.334</b>                  | <b>-312.968</b>                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                                       | <b>-298.530,18</b>             | <b>-320.370</b>        | <b>-326.351</b>                 | <b>-295.634</b>                  | <b>-304.334</b>                  | <b>-312.968</b>                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.02 Volkshochschule  
**Produkt** 25.02.01 Volkshochschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.291,73                      | 72.689                 | 75.584                          | 69.920                           | 72.078                           | 75.354                           |
| 25.02.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 64.291,73                      | 72.689                 | 75.584                          | 69.920                           | 72.078                           | 75.354                           |
| 29                      | = Teilergebnis                                   | -362.821,91                    | -393.059               | -401.935                        | -365.554                         | -376.412                         | -388.322                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.02 Volkshochschule  
**Produkt** 25.02.01 Volkshochschule

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                             |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                            | 0,00                                 | 1.650                        | 9.700                           | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| 25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware                          | 0,00                                 | 1.650                        | 5.500                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.02.01/0364.782700 VHS - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 € | 0,00                                 | 0                            | 4.200                           | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 833,00                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software                          | 833,00                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                    | 833,00                               | 1.650                        | 9.700                           | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | -833,00                              | -1.650                       | -9.700                          | 0                  | -500                             | -500                             | -500                             |

# Produktplan 2015

|                |          |                 |                 |                              |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 25       | Kultur          | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 25.02    | Volkshochschule | zuständig:      | Herr Dunker                  |
| Produkt        | 25.02.01 | Volkshochschule |                 | extern                       |
|                |          |                 | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                          | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                                                |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                        | 1.650                     | 5.500                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 7.150                    |
|                                                          | 25.02.01/0012.782600 Volkshochschule - Anschaffung von Hardware                          | 0,00                        | 1.650                     | 5.500                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 833,00                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 833                      |
|                                                          | 25.02.01/0012.782100 Volkshochschule - Anschaffung von Software                          | 833,00                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                            | -833,00                     | -1.650                    | -5.500                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -7.983                   |
| <b>364</b>                                               |                                                                                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                        | 0                         | 4.200                     | 0                | 500                        | 500                        | 500                        | 0                     | 5.700                    |
|                                                          | 25.02.01/0364.782700 VHS - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 € | 0,00                        | 0                         | 4.200                     | 0                | 500                        | 500                        | 500                        | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                            | 0,00                        | 0                         | -4.200                    | 0                | -500                       | -500                       | -500                       | 0                     | -5.700                   |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.03 Musikschule  
**Produkt** 25.03.01 Musikschule

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

### Beschreibung

Aufgabe der Musikschule ist es, Kinder, Jugendliche u. Erwachsene an die Musik heranzuführen, Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern sowie die mögliche Vorbereitung auf ein Berufstudium einzuleiten

### Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Satzung und Gebührenordnung für die Musikschule

### Ziele

Sicherung des Betriebs der städt. Musikschule: Bereitstellung d. musikalischen Frühförderung, instrumentaler Einzel- u. Gruppenunterricht, berufsvorbereitende Ausbildung, Spiel in Ensembles (Strukturplan des dt. Musikschulverbandes), Erhalt des differenzierten Fächerangebotes zur Sicherung des gemeinsamen Musizierens. Nachhaltige Reduzierung des Zuschussbedarfs der Stadt Kamen an die Musikschule (HSK- Maßnahme 28 seit 2011).

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Musikschule (auch Erwachsene)

### Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Musikschule

| Messzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Honorarkosten                             | Euro    | 139.110                   | 140.000        | 171.200       | 31.200                         |
| Kennzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Personal- und Honoraraufwand je Einwohner | Euro    | 15,62                     | 16,41          | 16,58         | 0,17                           |
| Zuschussbedarf je Einwohner               | Euro    | -15,55                    | -17,97         | -17,67        | 0,30                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.03 Musikschule  
**Produkt** 25.03.01 Musikschule

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 31.656,94                      | 34.250                 | 34.300                          | 34.450                           | 34.350                           | 34.000                           |
|                         | 25.03.01.414100 Zuweisungen vom Land                                                          | 10.375,75                      | 7.000                  | 9.000                           | 9.000                            | 9.000                            | 9.000                            |
|                         | 25.03.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                                               | 0,00                           | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                         | 25.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen   | 21.281,19                      | 22.250                 | 20.300                          | 20.450                           | 20.350                           | 20.000                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 273.155,73                     | 284.000                | 294.000                         | 294.000                          | 294.000                          | 294.000                          |
|                         | 25.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte<br>(Musikschulgebühren)                  | 273.155,73                     | 284.000                | 294.000                         | 294.000                          | 294.000                          | 294.000                          |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                           | 600                    | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
|                         | 25.03.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                           | 600                    | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 201,80                         | 1.900                  | 1.900                           | 1.900                            | 1.900                            | 1.900                            |
|                         | 25.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 95,38                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 25.03.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 25.03.01.442700-4002 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    | 22,68                          | 1.200                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
|                         | 25.03.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                            | 83,74                          | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 75,00                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 25.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                           | 75,00                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>305.089,47</b>              | <b>320.750</b>         | <b>330.800</b>                  | <b>330.950</b>                   | <b>330.850</b>                   | <b>330.500</b>                   |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                        | 547.001,92                     | 573.800                | 550.000                         | 562.600                          | 574.600                          | 584.200                          |
|                         | 25.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                 | 427.421,18                     | 448.300                | 429.500                         | 439.400                          | 449.000                          | 456.500                          |
|                         | 25.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 35.263,18                      | 36.800                 | 35.100                          | 35.900                           | 36.600                           | 37.300                           |
|                         | 25.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 84.317,56                      | 88.700                 | 85.400                          | 87.300                           | 89.000                           | 90.400                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 45.332,65                      | 51.800                 | 46.200                          | 46.800                           | 47.400                           | 48.000                           |
|                         | 25.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                           | 11.573,86                      | 12.000                 | 12.300                          | 12.600                           | 12.900                           | 13.200                           |
|                         | 25.03.01.522800 Aufwendungen für Abwasser                                                     | 1.285,54                       | 1.500                  | 1.600                           | 1.600                            | 1.600                            | 1.600                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.03 Musikschule  
**Produkt** 25.03.01 Musikschule

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                     |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25.03.01.523100                             | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.            | 4.756,40                       | 9.500                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 25.03.01.523600-0101                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2.104,65                       | 1.300                  | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 25.03.01.523600-4002                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 5.018,32                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 25.03.01.523700-0701                        | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.         | 9.284,73                       | 13.000                 | 10.600                          | 10.900                           | 11.200                           | 11.500                           |
| 25.03.01.523700-0702                        | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.         | 388,38                         | 500                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 25.03.01.529100                             | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 10.920,77                      | 9.000                  | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen             |                                                                        | 26.258,19                      | 28.550                 | 26.050                          | 26.050                           | 25.900                           | 25.450                           |
| 25.03.01.573100                             | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                         | 22.913,00                      | 22.750                 | 22.150                          | 22.150                           | 22.150                           | 22.150                           |
| 25.03.01.576300                             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 3.143,00                       | 3.300                  | 2.900                           | 2.900                            | 2.750                            | 2.300                            |
| 25.03.01.576400                             | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 202,19                         | 2.500                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 15 - Transferaufwendungen                   |                                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen      |                                                                        | 150.385,30                     | 154.080                | 182.880                         | 186.980                          | 181.080                          | 181.180                          |
| 25.03.01.542100                             | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 243,67                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.03.01.542600                             | Honorarkräfte                                                          | 140.290,34                     | 140.000                | 171.200                         | 175.200                          | 169.200                          | 169.200                          |
| 25.03.01.542900                             | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 287,64                         | 380                    | 380                             | 380                              | 380                              | 380                              |
| 25.03.01.543000-0101                        | Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)                      | 1.925,42                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 25.03.01.543000-4002                        | Geschäftsaufwendungen                                                  | 4.213,12                       | 6.800                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 25.03.01.544100-0701                        | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 1.240,51                       | 1.300                  | 1.300                           | 1.400                            | 1.500                            | 1.600                            |
| 25.03.01.544100-4002                        | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 1.879,60                       | 3.100                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 25.03.01.544900                             | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                     | 305,00                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.03.01.549200                             | Aufwendungen für Schadensfälle                                         | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen               |                                                                        | 768.978,06                     | 808.230                | 805.130                         | 822.430                          | 828.980                          | 838.830                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                  |                                                                        | -463.888,59                    | -487.480               | -474.330                        | -491.480                         | -498.130                         | -508.330                         |
| 19 + Finanzerträge                          |                                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |                                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.03 Musikschule  
**Produkt** 25.03.01 Musikschule

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -463.888,59                    | -487.480               | -474.330                        | -491.480                         | -498.130                         | -508.330                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -463.888,59                    | -487.480               | -474.330                        | -491.480                         | -498.130                         | -508.330                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 218.929,07                     | 294.052                | 294.337                         | 300.438                          | 302.639                          | 311.700                          |
| 25.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 218.929,07                     | 294.052                | 294.337                         | 300.438                          | 302.639                          | 311.700                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -682.817,66                    | -781.532               | -768.667                        | -791.918                         | -800.769                         | -820.030                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.03 Musikschule  
**Produkt** 25.03.01 Musikschule

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                              |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                                 | 2.500                        | 2.500                           | 0                  | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 25.03.01/0109.681100 Musikschule - Investitionszuweisungen vom Land              | 0,00                                 | 2.500                        | 2.500                           | 0                  | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                          | 0,00                                 | 2.500                        | 2.500                           | 0                  | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                              |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 202,19                               | 5.000                        | 3.500                           | 0                  | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| 25.03.01/0109.782600 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen             | 0,00                                 | 2.500                        | 2.500                           | 0                  | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 25.03.01/0109.782700 Musikschule - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 202,19                               | 2.500                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                            | 202,19                               | 5.000                        | 3.500                           | 0                  | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | -202,19                              | -2.500                       | -1.000                          | 0                  | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           |

# Produktplan 2015

|                |          |             |                 |                |
|----------------|----------|-------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 25       | Kultur      | verantwortlich: | Herr Hupe      |
| Produktgruppe  | 25.03    | Musikschule | zuständig:      | Herr Frieling  |
| Produkt        | 25.03.01 | Musikschule |                 | extern         |
|                |          |             | Rechtsbindung:  | C (freiwillig) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 2.500          | 2.500         | 0           | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 0              | 12.500       |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 202,19       | 5.000          | 3.500         | 0           | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 0              | 19.202       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | -202,19      | -2.500         | -1.000        | 0           | -1.000        | -1.000        | -1.000        | 0              | -6.702       |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.04 Stadtbücherei  
**Produkt** 25.04.01 Stadtbücherei

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

### Beschreibung

Angebot an Büchern, Medien und Informationen vorhalten, kulturelle (literarische) Veranstaltungen durchführen, Bereitstellung der personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Unterhaltung von Stadtbücherei und Bücherei des Schulzentrums

### Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Kamen, Benutzungsordnung und Gebührensatzung für die Stadtbücherei

### Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestands bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Qualität und der Aktualität / Erhöhung der Ausleihquote und der Besucherzahlen / Erhalt der bestehenden Veranstaltungsangebote mit Schwerpunkt Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen / Intensivierung der Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen / Bereithalten eines aktuellen Online-Angebotes. Aufwandsminderung bei der Stadtbücherei durch Sponsoring von Zeitschriftenabonnements (HSK-Maßnahme 29). Erhöhung der Entgelte der Stadtbücherei (HSK-Maßnahme 30).

### Zielgruppe

Besucher, Nutzer

### Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Bücherei

| Messzahlen                          | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Medienbestand                       | Anzahl  | 62.594                    | 61.000         | 61.000        | 0                              |
| Medienausleihen                     | Anzahl  | 155.990                   | 150.000        | 150.000       | 0                              |
| Besucher                            | Anzahl  | 77.143                    | 80.000         | 78.000        | -2.000                         |
| Veranstaltungen pro Jahr            | Anzahl  | 75                        | 65             | 70            | 5                              |
| Veranstaltungsteilnehmer            | Anzahl  | 2.057                     | 2.500          | 2.000         | -500                           |
| Medienbestand Bücherei Schulzentrum | Anzahl  | 18.243                    | 18.500         | 18.500        | 0                              |
| Medienausleihen Schulzentrum        | Anzahl  | 9.311                     | 9.500          | 9.500         | 0                              |
| Kennzahlen                          | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Medienbestand je Einwohner          | Anzahl  | 1,43                      | 1,40           | 1,40          | 0                              |
| Medienausleihen je Einwohner        | Anzahl  | 3,55                      | 3,45           | 3,45          | 0                              |
| Besucher je Öffnungsstunde          | Anzahl  | 50                        | 52             | 50            | -1                             |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.04 Stadtbücherei  
**Produkt** 25.04.01 Stadtbücherei

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 27.565,11                      | 26.100                 | 26.100                          | 26.100                           | 26.100                           | 23.700                           |
|                         | 25.04.01.414100 Zuweisungen vom Land                                                          | 400,00                         | 400                    | 400                             | 400                              | 400                              | 0                                |
|                         | 25.04.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen                                            | 2.000,00                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 0                                |
|                         | 25.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen   | 25.165,11                      | 23.700                 | 23.700                          | 23.700                           | 23.700                           | 23.700                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 19.777,82                      | 25.000                 | 25.000                          | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
|                         | 25.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Leihgebühren)                           | 19.777,82                      | 25.000                 | 25.000                          | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 10.347,44                      | 13.000                 | 13.000                          | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
|                         | 25.04.01.441100 Erträge aus Verkauf                                                           | 1.348,75                       | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 25.04.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 8.998,69                       | 12.000                 | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 1,34                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 25.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 1,34                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 25.04.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                         | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | 57.691,71                      | 64.600                 | 64.600                          | 64.600                           | 64.600                           | 62.200                           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                        | 244.065,15                     | 259.500                | 270.100                         | 289.900                          | 307.600                          | 315.900                          |
|                         | 25.04.01.501100 Bezüge Beamte                                                                 | 28.694,55                      | 30.400                 | 31.700                          | 32.400                           | 33.300                           | 34.900                           |
|                         | 25.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                 | 161.222,34                     | 173.400                | 180.800                         | 195.300                          | 208.000                          | 213.000                          |
|                         | 25.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 13.197,00                      | 14.100                 | 14.700                          | 15.900                           | 16.900                           | 17.300                           |
|                         | 25.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 30.817,29                      | 33.000                 | 34.700                          | 37.500                           | 40.000                           | 40.800                           |
|                         | 25.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                          | 2.128,97                       | 2.000                  | 2.100                           | 2.100                            | 2.200                            | 2.200                            |
|                         | 25.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                              | 8.005,00                       | 6.600                  | 6.100                           | 6.700                            | 7.200                            | 7.700                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 60.466,89                      | 73.265                 | 64.165                          | 75.165                           | 116.165                          | 67.165                           |
|                         | 25.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                           | 22.332,01                      | 24.000                 | 24.600                          | 25.200                           | 25.800                           | 26.400                           |
|                         | 25.04.01.522800 Aufwendungen für Abwasser                                                     | 840,56                         | 900                    | 900                             | 900                              | 900                              | 900                              |

# Produktplan 2015

|                |          |               |                 |                |
|----------------|----------|---------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 25       | Kultur        | verantwortlich: | Herr Hupe      |
| Produktgruppe  | 25.04    | Stadtbücherei | zuständig:      | Herr Frieling  |
| Produkt        | 25.04.01 | Stadtbücherei | Rechtsbindung:  | C (freiwillig) |

| <u>Teilergebnisplan</u>                |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25.04.01.523100                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.            | 5.972,18                       | 13.100                 | 5.000                           | 15.000                           | 55.000                           | 5.000                            |
| 25.04.01.523600-0101                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 6.990,06                       | 7.000                  | 7.000                           | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| 25.04.01.523600-4001                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.149,19                       | 5.300                  | 5.300                           | 5.300                            | 5.300                            | 5.300                            |
| 25.04.01.523700-0701                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.         | 13.868,13                      | 15.000                 | 14.400                          | 14.800                           | 15.200                           | 15.600                           |
| 25.04.01.523700-0702                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.         | 5.256,77                       | 7.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 25.04.01.529100                        | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 1.057,99                       | 965                    | 965                             | 965                              | 965                              | 965                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                                        | 45.051,53                      | 43.900                 | 43.750                          | 43.800                           | 43.700                           | 43.650                           |
| 25.04.01.573100                        | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                         | 37.956,00                      | 38.000                 | 38.000                          | 38.000                           | 38.000                           | 38.000                           |
| 25.04.01.575200                        | Abschreibungen auf technische Anlagen                                  | 864,00                         | 100                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.04.01.576300                        | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 4.724,42                       | 4.800                  | 4.750                           | 4.800                            | 4.700                            | 4.650                            |
| 25.04.01.576400                        | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 1.507,11                       | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                        | 43.492,28                      | 43.535                 | 31.735                          | 31.835                           | 31.935                           | 32.035                           |
| 25.04.01.542300                        | Gebühren                                                               | 633,41                         | 700                    | 700                             | 700                              | 700                              | 700                              |
| 25.04.01.542600                        | Honorarkräfte                                                          | 3.178,50                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 25.04.01.542900                        | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 481,24                         | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 25.04.01.543000-0101                   | Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)                      | 1.925,42                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 25.04.01.543000-4001                   | Geschäftsaufwendungen                                                  | 32.792,17                      | 34.470                 | 22.770                          | 22.770                           | 22.770                           | 22.770                           |
| 25.04.01.544100-0701                   | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 2.119,02                       | 2.200                  | 2.100                           | 2.200                            | 2.300                            | 2.400                            |
| 25.04.01.544100-4001                   | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 1.302,91                       | 1.365                  | 1.365                           | 1.365                            | 1.365                            | 1.365                            |
| 25.04.01.544900                        | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                     | 1.059,61                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.04.01.549200                        | Aufwendungen für Schadensfälle                                         | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen          |                                                                        | 393.075,85                     | 420.200                | 409.750                         | 440.700                          | 499.400                          | 458.750                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis             |                                                                        | -335.384,14                    | -355.600               | -345.150                        | -376.100                         | -434.800                         | -396.550                         |
| 19 + Finanzerträge                     |                                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.04 Stadtbücherei  
**Produkt** 25.04.01 Stadtbücherei

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -335.384,14                    | -355.600               | -345.150                        | -376.100                         | -434.800                         | -396.550                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -335.384,14                    | -355.600               | -345.150                        | -376.100                         | -434.800                         | -396.550                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 85.803,24                      | 156.178                | 162.616                         | 168.907                          | 176.722                          | 176.258                          |
| 25.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 85.803,24                      | 156.178                | 162.616                         | 168.907                          | 176.722                          | 176.258                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | -421.187,38                    | -511.778               | -507.766                        | -545.007                         | -611.522                         | -572.808                         |

# Produktplan 2015

Produktbereich 25 Kultur  
 Produktgruppe 25.04 Stadtbücherei  
 Produkt 25.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Herr Hupe  
 zuständig: Herr Frieling  
 extern  
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                    | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                            | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 1.507,11                             | 2.150                        | 1.500                           | 0                  | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware                      | 0,00                                 | 650                          | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.04.01/0116.782600 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen             | 0,00                                 | 500                          | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| 25.04.01/0012.782700 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware unter 410 €          | 228,90                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.04.01/0116.782700 Stadtbücherei - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 1.278,21                             | 1.000                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                              | 1.507,11                             | 2.150                        | 1.500                           | 0                  | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | -1.507,11                            | -2.150                       | -1.500                          | 0                  | -1.500                           | -1.500                           | -1.500                           |



# Produktplan 2015

|                |          |               |                 |                |
|----------------|----------|---------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 25       | Kultur        | verantwortlich: | Herr Hupe      |
| Produktgruppe  | 25.04    | Stadtbücherei | zuständig:      | Herr Frieling  |
| Produkt        | 25.04.01 | Stadtbücherei | Rechtsbindung:  | extern         |
|                |          |               |                 | C (freiwillig) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                           | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                           |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 12                                                              | Soft- und Hardware - Budget 101.70                                        |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 228,90                      | 650                       | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 879                      |
|                                                                 | 25.04.01/0012.782600 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware             | 0,00                        | 650                       | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | 25.04.01/0012.782700 Stadtbücherei - Anschaffung von Hardware unter 410 € | 228,90                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                             | -228,90                     | -650                      | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -879                     |

# Produktplan 2015

|                |          |               |                 |                |
|----------------|----------|---------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 25       | Kultur        | verantwortlich: | Herr Hupe      |
| Produktgruppe  | 25.04    | Stadtbücherei | zuständig:      | Herr Frieling  |
| Produkt        | 25.04.01 | Stadtbücherei | Rechtsbindung:  | extern         |
|                |          |               |                 | C (freiwillig) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 1.278,21                    | 1.500                     | 1.500                     | 0                | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      | 0                     | 8.778                    |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>-1.278,21</b>            | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>0</b>         | <b>-1.500</b>              | <b>-1.500</b>              | <b>-1.500</b>              | <b>0</b>              | <b>-8.778</b>            |

**Produktplan 2015**

|                |          |               |
|----------------|----------|---------------|
| Produktbereich | 25       | Kultur        |
| Produktgruppe  | 25.04    | Stadtbücherei |
| Produkt        | 25.04.01 | Stadtbücherei |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.05 Museum / Archiv  
**Produkt** 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Museum: Sammlung, Bewahrung und Präsentation von naturwissenschaftlichen, kulturhistorischen und zeitgenössischen Objekten mit stadtgeschichtlichem Bezug. Durchführung von Veranstaltungen, (Dauer-) Ausstellung zur Stadtgeschichte, Wechselausstellungen u. a. Dienstleistungen. Aufbau und Pflege der Haus-Bibliothek. Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern. Archiv: Gesetzliche Pflichtaufgabe. Historisches Gedächtnis der Stadt. Übernahme, Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von kommunalen Unterlagen und weiterem Archivgut. Forschung, Dokumentation, Vermittlung und Veröffentlichung von Heimat- und Stadtgeschichte. Beratung und Information der Benutzer.

### Auftrag

Grundsatzbeschluss des Rates

### Ziele

Museum: Erhalt und Pflege des städtischen Kultur- und Kunstbesitzes; Sicherung des Museums als kunst- und kulturhistorische Angebotseinrichtung. Erhöhung der Anzahl der Museumsbesucher. Archiv: Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut. Erhöhung der Anzahl der Nutzer des Archivs.

### Zielgruppe

Nutzer des Archivs und Besucher im Haus der Stadtgeschichte, Museum

### Zuständigkeit

FB 40 - Kultur/ Archiv, Museum

| Messzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Nutzer Archiv                        | Anzahl  | 491                       | 250            | 400           | 150                            |
| Museumsbesucher                      | Anzahl  | 2.282                     | 2.000          | 2.000         | 0                              |
| Regelöffnungszeiten Museum pro Woche | Stunden | 20                        | 20             | 20            | 0                              |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.05 Museum / Archiv  
**Produkt** 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 2.309,47                       | 2.150                  | 1.850                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
|                         | 25.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 2.309,47                       | 2.150                  | 1.850                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 92,59                          | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 25.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 92,59                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 25.05.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 308,10                         | 0                      | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
|                         | 25.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                        | 308,10                         | 0                      | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                      | 2.710,16                       | 2.650                  | 2.650                           | 2.100                            | 2.100                            | 2.100                            |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 143.461,89                     | 145.400                | 146.400                         | 153.000                          | 158.900                          | 164.300                          |
|                         | 25.05.01.501100 Bezüge Beamte                                                              | 85.919,94                      | 87.200                 | 89.100                          | 90.800                           | 93.700                           | 95.800                           |
|                         | 25.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 10.881,29                      | 13.100                 | 12.000                          | 12.300                           | 12.600                           | 12.800                           |
|                         | 25.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 907,15                         | 1.000                  | 900                             | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 25.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 2.000,57                       | 2.200                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.100                            |
|                         | 25.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 4.257,94                       | 4.000                  | 4.300                           | 4.300                            | 4.300                            | 4.300                            |
|                         | 25.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 39.495,00                      | 37.900                 | 38.100                          | 42.600                           | 45.300                           | 48.300                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 31.403,32                      | 50.480                 | 40.880                          | 51.480                           | 42.100                           | 57.740                           |
|                         | 25.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                        | 9.846,81                       | 12.000                 | 12.300                          | 12.600                           | 12.900                           | 13.200                           |
|                         | 25.05.01.522800 Aufwendungen für Abwasser                                                  | 930,66                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 25.05.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.                | 4.863,41                       | 10.300                 | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 15.000                           |
|                         | 25.05.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                           | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.05 Museum / Archiv  
**Produkt** 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                      |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25.05.01.523600-4003    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung |  | 174,26                         | 540                    | 540                             | 540                              | 550                              | 570                              |
| 25.05.01.523700-0701    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.       |  | 9.900,63                       | 11.000                 | 11.400                          | 11.700                           | 12.000                           | 12.300                           |
| 25.05.01.523700-0702    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.       |  | 4.875,94                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 25.05.01.524900         | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             |  | 29,15                          | 540                    | 540                             | 540                              | 550                              | 570                              |
| 25.05.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           |  | 782,46                         | 10.000                 | 0                               | 10.000                           | 0                                | 10.000                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                         |  | 56.074,41                      | 59.200                 | 56.900                          | 56.900                           | 57.300                           | 57.900                           |
| 25.05.01.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                       |  | 48.937,00                      | 48.950                 | 48.950                          | 48.950                           | 48.950                           | 48.950                           |
| 25.05.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                |  | 4.975,94                       | 5.550                  | 4.450                           | 4.450                            | 4.850                            | 5.250                            |
| 25.05.01.576400         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                    |  | 203,47                         | 2.700                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.700                            |
| 25.05.01.579100         | Sonstige Abschreibungen                                              |  | 1.958,00                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                               |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |  | 9.686,98                       | 23.400                 | 17.800                          | 17.900                           | 18.300                           | 18.600                           |
| 25.05.01.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                        |  | 342,60                         | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 25.05.01.542600         | Honorarkräfte                                                        |  | 545,00                         | 10.500                 | 10.500                          | 10.500                           | 10.700                           | 10.800                           |
| 25.05.01.543000-0101    | Geschäftsaufwendungen (Kosten für Datenleitungen)                    |  | 1.925,42                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 25.05.01.543000-4003    | Geschäftsaufwendungen                                                |  | 3.315,95                       | 5.200                  | 200                             | 200                              | 300                              | 400                              |
| 25.05.01.544100-0701    | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                     |  | 1.374,77                       | 1.500                  | 1.400                           | 1.500                            | 1.600                            | 1.700                            |
| 25.05.01.544100-4003    | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                     |  | 2.183,24                       | 3.500                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 25.05.01.549200         | Aufwendungen für Schadensfälle                                       |  | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                           |  | 240.626,60                     | 278.480                | 261.980                         | 279.280                          | 276.600                          | 298.540                          |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                              |  | -237.916,44                    | -275.830               | -259.330                        | -277.180                         | -274.500                         | -296.440                         |
| 19                      | + Finanzerträge                                                      |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                     |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        |  | -237.916,44                    | -275.830               | -259.330                        | -277.180                         | -274.500                         | -296.440                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                           |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.05 Museum / Archiv  
**Produkt** 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -237.916,44                    | -275.830               | -259.330                        | -277.180                         | -274.500                         | -296.440                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 43.977,21                      | 61.548                 | 61.570                          | 63.418                           | 63.687                           | 68.139                           |
| 25.05.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 43.977,21                      | 61.548                 | 61.570                          | 63.418                           | 63.687                           | 68.139                           |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        | -281.893,65                    | -337.378               | -320.900                        | -340.598                         | -338.187                         | -364.579                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.05 Museum / Archiv  
**Produkt** 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                  |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                           |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                           |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 573,47                               | 12.900                       | 9.400                           | 0                  | 7.900                            | 8.000                            | 8.400                            |
| 25.05.01/0012.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €             | 0,00                                 | 0                            | 1.500                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25.05.01/0106.782600 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen             | 0,00                                 | 8.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 25.05.01/0108.782600 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut                         | 370,00                               | 2.200                        | 1.200                           | 0                  | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 25.05.01/0106.782700 Haus der Stadtgeschichte - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 203,47                               | 1.500                        | 1.500                           | 0                  | 1.500                            | 1.500                            | 1.700                            |
| 25.05.01/0108.782700 Museum - Erwerb von stadthistorischem Museumsgut unter 410 €             | 0,00                                 | 1.200                        | 1.200                           | 0                  | 1.200                            | 1.300                            | 1.500                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                         | 573,47                               | 12.900                       | 9.400                           | 0                  | 7.900                            | 8.000                            | 8.400                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                      | -573,47                              | -12.900                      | -9.400                          | 0                  | -7.900                           | -8.000                           | -8.400                           |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.05 Museum / Archiv  
**Produkt** 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 12                                                              | Soft- und Hardware - Budget 101.70                                                |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                        | 0                         | 1.500                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 1.500                    |
|                                                                 | 25.05.01/0012.782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 € | 0,00                        | 0                         | 1.500                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                     | 0,00                        | 0                         | -1.500                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -1.500                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 25 Kultur  
**Produktgruppe** 25.05 Museum / Archiv  
**Produkt** 25.05.01 Haus der Stadtgeschichte

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 573,47       | 12.900         | 7.900         | 0           | 7.900         | 8.000         | 8.400         | 0              | 45.673       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | -573,47      | -12.900        | -7.900        | 0           | -7.900        | -8.000        | -8.400        | 0              | -45.673      |

**Produktplan 2015**

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 25       | Kultur                   |
| Produktgruppe  | 25.05    | Museum / Archiv          |
| Produkt        | 25.05.01 | Haus der Stadtgeschichte |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)           |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                       |           |                       |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b> | <b>Soziale Hilfen</b> |
|-----------------------|-----------|-----------------------|

|              |
|--------------|
| <b>Ziele</b> |
|--------------|

Zielsetzung d. Leistungen i.d. Produktbereich ist, die im Sozialen Gesetzbuch verankerten Hilfs-, Beratungs-, Service- und Geldleistungen für den hier lebenden anspruchsberechtigten Personenkreis zu gewähren. Aufgaben u. Umfang d. Sozialhilfen sind gesetzlich so detailliert definiert, dass wenig Spielraum bleibt für kommunale Handlungskonzepte. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollen die Leistungen so kostengünstig wie möglich erbracht werden. Flankierende strategische Wirkungsziele im Bereich der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung mit entsprechenden Projekten sollen zur Verbesserung der kommunalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage führen.

## Produktplan 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 477.085,80                     | 470.000                | 569.000                         | 569.000                          | 569.000                          | 569.000                          |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 380.511,89                     | 277.000                | 330.000                         | 330.000                          | 330.000                          | 330.000                          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 19.803,60                      | 19.000                 | 19.555                          | 19.555                           | 19.555                           | 19.555                           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 27.049,89                      | 50                     | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 4.969,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 909.420,18                     | 766.050                | 918.605                         | 918.605                          | 918.605                          | 918.605                          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 660.624,77                     | 609.100                | 608.800                         | 629.700                          | 647.600                          | 647.600                          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 208.121,11                     | 232.830                | 229.890                         | 229.890                          | 229.890                          | 229.890                          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 1.148.461,62                   | 1.136.000              | 1.261.000                       | 1.261.000                        | 1.261.000                        | 1.261.000                        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 219.489,29                     | 29.450                 | 31.070                          | 31.070                           | 31.070                           | 31.070                           |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 2.236.696,79                   | 2.007.380              | 2.130.760                       | 2.151.660                        | 2.169.560                        | 2.169.560                        |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -1.327.276,61                  | -1.241.330             | -1.212.155                      | -1.233.055                       | -1.250.955                       | -1.250.955                       |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -1.327.276,61                  | -1.241.330             | -1.212.155                      | -1.233.055                       | -1.250.955                       | -1.250.955                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.327.276,61                  | -1.241.330             | -1.212.155                      | -1.233.055                       | -1.250.955                       | -1.250.955                       |

# Produktplan 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 355.885,57                     | 373.710                | 398.192                         | 394.502                          | 401.510                          | 412.703                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-1.683.162,18</b>           | <b>-1.615.040</b>      | <b>-1.610.347</b>               | <b>-1.627.557</b>                | <b>-1.652.465</b>                | <b>-1.663.658</b>                |

**Produktplan 2015**

|                |    |                |
|----------------|----|----------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
|----------------|----|----------------|

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt** 31.01.01 Seniorenarbeit

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
                     extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

### Beschreibung

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung; Begleitung, Betreuung, Hilfestellung für Senioren, ihre Angehörigen bzw. Bezugspersonen; Angebot, Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Unterstützung von Seniorengruppen (Stadt seniorenring)

### Auftrag

SGB, Altenhilfeplan, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung, Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze, Sicherung Seniorenbetreuung und Altenhilfe als Serviceangebote.

### Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

### Zuständigkeit

FB 23.3 - Städtepartnerschaften, Seniorenarbeit

| Messzahlen                               | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Senioren in der Altersgruppe ab 60 Jahre | Anzahl  | 12.673                    | 12.673         | 12.629        | -44                               |
| Teilnehmerzahl                           | Anzahl  | 2.755                     | 2.900          | 2.800         | -100                              |
| Kennzahlen                               | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
| Bevölkerungsanteil Senioren              | %       | 28,85                     | 29,13          | 29,03         | -0,10                             |
| Produktergebnis je Teilnehmer            | Euro    | -68,83                    | -76,07         | -83,91        | -7,84                             |
| Produktergebnis je Senior/in             | Euro    | -14,96                    | -17,41         | -18,60        | -1,20                             |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt** 31.01.01 Seniorenarbeit

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 162,00                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 31.01.01.414100 Zuweisungen vom Land                                                   | 162,00                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 19.803,60                      | 19.000                 | 19.555                          | 19.555                           | 19.555                           | 19.555                           |
|                         | 31.01.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Seniorenstunden, Fahrten)           | 19.803,60                      | 19.000                 | 19.555                          | 19.555                           | 19.555                           | 19.555                           |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>19.965,60</b>               | <b>19.000</b>          | <b>19.555</b>                   | <b>19.555</b>                    | <b>19.555</b>                    | <b>19.555</b>                    |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                 | 144.991,44                     | 154.300                | 163.300                         | 168.400                          | 175.100                          | 164.400                          |
|                         | 31.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                          | 14.809,04                      | 14.800                 | 15.100                          | 15.400                           | 15.700                           | 16.000                           |
|                         | 31.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                          | 92.732,81                      | 102.900                | 107.500                         | 110.100                          | 114.100                          | 116.400                          |
|                         | 31.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                       | 8.231,27                       | 8.400                  | 8.800                           | 9.000                            | 9.300                            | 9.500                            |
|                         | 31.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 17.822,08                      | 20.000                 | 20.900                          | 21.200                           | 21.700                           | 22.000                           |
|                         | 31.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                   | 532,24                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 31.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                       | 10.864,00                      | 7.700                  | 10.500                          | 12.200                           | 13.800                           | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.940,00                       | 6.650                  | 7.290                           | 7.290                            | 7.290                            | 7.290                            |
|                         | 31.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 5.940,00                       | 6.650                  | 7.290                           | 7.290                            | 7.290                            | 7.290                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 21.100,86                      | 26.450                 | 28.070                          | 28.070                           | 28.070                           | 28.070                           |
|                         | 31.01.01.542100 Mieten                                                                 | 2.219,00                       | 3.200                  | 3.180                           | 3.180                            | 3.180                            | 3.180                            |
|                         | 31.01.01.542600 Honorarkräfte                                                          | 2.083,00                       | 2.550                  | 2.850                           | 2.850                            | 2.850                            | 2.850                            |
|                         | 31.01.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 180,27                         | 350                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 31.01.01.543000 Geschäftsaufwendungen                                                  | 16.618,59                      | 20.350                 | 21.540                          | 21.540                           | 21.540                           | 21.540                           |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>172.032,30</b>              | <b>187.400</b>         | <b>198.660</b>                  | <b>203.760</b>                   | <b>210.460</b>                   | <b>199.760</b>                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.01 Unterstützung von Senioren  
**Produkt** 31.01.01 Seniorenarbeit

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -152.066,70                    | -168.400               | -179.105                        | -184.205                         | -190.905                         | -180.205                         |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -152.066,70                    | -168.400               | -179.105                        | -184.205                         | -190.905                         | -180.205                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -152.066,70                    | -168.400               | -179.105                        | -184.205                         | -190.905                         | -180.205                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 37.569,95                      | 52.205                 | 55.847                          | 56.706                           | 57.917                           | 58.125                           |
| 31.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 37.569,95                      | 52.205                 | 55.847                          | 56.706                           | 57.917                           | 58.125                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | -189.636,65                    | -220.605               | -234.952                        | -240.911                         | -248.822                         | -238.330                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                            |
|----------------|----------|----------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen             |
| Produktgruppe  | 31.01    | Unterstützung von Senioren |
| Produkt        | 31.01.01 | Seniorenarbeit             |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)          |

## Produktplan 2015

|                       |                 |                                                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.03.01</b> | <b>Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen</b>       |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Mösgen</b>             |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Grudnio<br/>extern</b> |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>           |

### Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten) nach SGB XII, Aufwendungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz und soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

### Auftrag

SGB XII, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung; Integration; Verzicht auf Zuschüsse an Verbände (HSK-Maßnahme 31).

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

| <b>Messzahlen</b>                                                       | <b>Einheit</b> | <b>Ergebnis des Vorvorjahres</b> | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Planung HJahr</b> | <b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kostenanteil der Stadt                                                  | Euro           | 133.740                          | 148.000               | 148.000              | 0                                     |
| durchschnittl. monatl. Fallzahl Hilfe zum Lebensunterhalt/ Bestattungen | Anzahl         | 55                               | 64                    | 70                   | 6                                     |
| <b>Kennzahlen</b>                                                       | <b>Einheit</b> | <b>Ergebnis des Vorvorjahres</b> | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Planung HJahr</b> | <b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b> |
| städt. Kostenanteil je Fall                                             | Euro           | 2.432                            | 2.313                 | 2.114                | -198                                  |

### Erläuterungen

Träger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII sind die Kreise und kreisfreien Städte. Auf der Grundlage des § 6 AG SGB XII NRW besteht zwischen dem Kreis Unna und den kreisangehörigen Gemeinden eine Vereinbarung, nach der sich die kreisangehörigen Gemeinden zu 50% an den Kosten beteiligen. Die Kreisumlage ist entsprechend vermindert.

# Produktplan 2015

|                |          |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 31.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt        | 31.03.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen       |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

| Teilergebnisplan |                                               |                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                    |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                      | 27.049,89                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | 31.03.01.443000                               | Erst. ö-r F durch den Bund                                           | 27.049,89                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                     |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                         |                                                                      | 27.049,89                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11               | - Personalaufwendungen                        |                                                                      | 277.820,93                     | 247.700                | 191.400                         | 200.100                          | 204.700                          | 209.000                          |
|                  | 31.03.01.501100                               | Bezüge Beamte                                                        | 25.868,88                      | 6.100                  | 6.200                           | 6.400                            | 6.500                            | 6.600                            |
|                  | 31.03.01.501400                               | Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 192.016,53                     | 186.200                | 141.700                         | 148.200                          | 151.600                          | 154.900                          |
|                  | 31.03.01.502400                               | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 15.768,17                      | 15.300                 | 11.600                          | 12.100                           | 12.400                           | 12.700                           |
|                  | 31.03.01.503400                               | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 37.829,48                      | 36.900                 | 27.800                          | 28.800                           | 29.200                           | 29.500                           |
|                  | 31.03.01.504100                               | Beihilfeaufwendungen                                                 | 2.341,87                       | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                  | 31.03.01.505100                               | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                     | 3.996,00                       | 3.000                  | 3.900                           | 4.400                            | 4.800                            | 5.100                            |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                      | 136.381,54                     | 151.180                | 150.600                         | 150.600                          | 150.600                          | 150.600                          |
|                  | 31.03.01.523600                               | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 273,67                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                  | 31.03.01.525200                               | Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                         | 133.739,50                     | 148.000                | 148.000                         | 148.000                          | 148.000                          | 148.000                          |
|                  | 31.03.01.526000                               | Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen                     | 1.499,96                       | 2.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
|                  | 31.03.01.529100                               | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 868,41                         | 180                    | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                        |                                                                      | 825,00                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                  | 31.03.01.531800                               | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                 | 825,00                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                      | 415.027,47                     | 399.880                | 343.000                         | 351.700                          | 356.300                          | 360.600                          |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                      | -387.977,58                    | -399.880               | -343.000                        | -351.700                         | -356.300                         | -360.600                         |

# Produktplan 2015

|                |          |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 31.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt        | 31.03.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen       |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19                      | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -387.977,58                    | -399.880               | -343.000                        | -351.700                         | -356.300                         | -360.600                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -387.977,58                    | -399.880               | -343.000                        | -351.700                         | -356.300                         | -360.600                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 98.124,24                      | 100.727                | 82.599                          | 83.456                           | 84.748                           | 87.569                           |
| 31.03.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 98.124,24                      | 100.727                | 82.599                          | 83.456                           | 84.748                           | 87.569                           |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        | -486.101,82                    | -500.607               | -425.599                        | -435.156                         | -441.048                         | -448.169                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 31.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt        | 31.03.01 | Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen       |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

## Produktplan 2015

|                       |                 |                                                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.03.02</b> | <b>Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>                 |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Mösgen</b>             |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Grudnio<br/>extern</b> |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>           |

### Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Flüchtlingen, Konzepte und Maßnahmen zur Integration

### Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB SGB, AsylbLG u.a.

### Ziele

Ausländischen Flüchtlingen soll während ihres Aufenthaltes ein sicheres und sozial abgesichertes Leben ermöglicht werden. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Wirtschaftliche Hilfe

### Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber Einwohnerinnen und Einwohner

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

| <b>Messzahlen</b>               | <b>Einheit</b> | <b>Ergebnis des Vorvorjahres</b> | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Planung HJahr</b> | <b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| durchschnittl. monatl. Fallzahl | Anzahl         | 66                               | 65                    | 100                  | 35                                    |
| Jahreskosten                    | Euro           | 312.819                          | 251.000               | 341.950              | 90.950                                |
| <b>Kennzahlen</b>               | <b>Einheit</b> | <b>Ergebnis des Vorvorjahres</b> | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Planung HJahr</b> | <b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b> |
| Kosten je Fall                  | Euro           | 4.740                            | 3.862                 | 3.420                | -442                                  |

### Erläuterungen

Die Fallzahl (Zu-/Abgang) ausländischer Flüchtlinge kann nicht aktiv beeinflusst werden.



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 31.03.02 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 187.091,97                     | 155.000                | 264.000                         | 264.000                          | 264.000                          | 264.000                          |
|                         | 31.03.02.414100 Zuweisungen vom Land                                                              | 187.091,97                     | 155.000                | 264.000                         | 264.000                          | 264.000                          | 264.000                          |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                        | 10.020,10                      | 7.000                  | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
|                         | 31.03.02.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz<br>außerhalb von Einrichtungen | 8.187,71                       | 6.000                  | 8.000                           | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
|                         | 31.03.02.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.                                                  | 1.832,39                       | 1.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                           | 50                     | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
|                         | 31.03.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                | 0,00                           | 50                     | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                             | 197.112,07                     | 162.050                | 274.050                         | 274.050                          | 274.050                          | 274.050                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                            | 85.893,07                      | 79.300                 | 89.100                          | 92.900                           | 95.600                           | 98.400                           |
|                         | 31.03.02.501100 Bezüge Beamte                                                                     | 40.505,35                      | 36.400                 | 38.400                          | 39.800                           | 40.600                           | 41.400                           |
|                         | 31.03.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                     | 20.954,80                      | 20.500                 | 26.600                          | 27.300                           | 27.900                           | 28.700                           |
|                         | 31.03.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                  | 1.722,47                       | 1.700                  | 2.200                           | 2.200                            | 2.300                            | 2.400                            |
|                         | 31.03.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                | 3.851,53                       | 3.800                  | 5.000                           | 5.100                            | 5.200                            | 5.200                            |
|                         | 31.03.02.504100 Beihilfeaufwendungen                                                              | 2.048,92                       | 1.700                  | 1.800                           | 1.800                            | 1.800                            | 1.800                            |
|                         | 31.03.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                                  | 16.810,00                      | 15.200                 | 15.100                          | 16.700                           | 17.800                           | 18.900                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 2.060,54                       | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 31.03.02.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 2.060,54                       | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                            | 508.550,62                     | 460.000                | 610.000                         | 610.000                          | 610.000                          | 610.000                          |
|                         | 31.03.02.533800 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                   | 508.550,62                     | 460.000                | 610.000                         | 610.000                          | 610.000                          | 610.000                          |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 1.730,95                       | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 31.03.02.542600 Honorarkräfte                                                                     | 1.380,00                       | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 31.03.02.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                                | 350,95                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

|                |          |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 31.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt        | 31.03.02 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                 |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 598.235,18                     | 542.800                | 702.600                         | 706.400                          | 709.100                          | 711.900                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -401.123,11                    | -380.750               | -428.550                        | -432.350                         | -435.050                         | -437.850                         |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -401.123,11                    | -380.750               | -428.550                        | -432.350                         | -435.050                         | -437.850                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -401.123,11                    | -380.750               | -428.550                        | -432.350                         | -435.050                         | -437.850                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 77.270,99                      | 82.406                 | 105.188                         | 102.448                          | 104.445                          | 107.812                          |
| 31.03.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 77.270,99                      | 82.406                 | 105.188                         | 102.448                          | 104.445                          | 107.812                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -478.394,10                    | -463.156               | -533.738                        | -534.798                         | -539.495                         | -545.662                         |

|                  |
|------------------|
| Produktplan 2015 |
|------------------|

|                |          |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 31.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt        | 31.03.02 | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                 |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

## Produktplan 2015

|                       |                 |                                                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.03.03</b> | <b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>               |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Brüggemann</b>        |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Dunker<br/>extern</b> |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>          |

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

### Auftrag

UVG, SGB

### Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

### Zielgruppe

UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

### Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

| <b>Messzahlen</b>                  | <b>Einheit</b> | <b>Ergebnis des Vorvorjahres</b> | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Planung HJahr</b> | <b>Abweichung<br/>Plan HJ - Ansatz VJ</b> |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.) | Anzahl         | 360                              | 358                   | 330                  | -28                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                  | <b>Einheit</b> | <b>Ergebnis des Vorvorjahres</b> | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Planung HJahr</b> | <b>Abweichung<br/>Plan HJ - Ansatz VJ</b> |
| Kosten je Fall mit Personalkosten  | Euro           | -1.177,63                        | -1.001,78             | -859,97              | 141,81                                    |
| Kosten je Fall ohne Personalkosten | Euro           | -974,60                          | -787,26               | -636,94              | 150,32                                    |

### Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

# Produktplan 2015

|                |          |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 31.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt        | 31.03.03 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz               |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann       |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)         |

| Teilergebnisplan |                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 289.831,83                     | 315.000                | 305.000                         | 305.000                          | 305.000                          | 305.000                          |
|                  | 31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land                                                               | 289.831,83                     | 315.000                | 305.000                         | 305.000                          | 305.000                          | 305.000                          |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                                         | 370.491,79                     | 270.000                | 320.000                         | 320.000                          | 320.000                          | 320.000                          |
|                  | 31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl.<br>Unterhaltsverpfl. a.E. | 357.479,34                     | 250.000                | 300.000                         | 300.000                          | 300.000                          | 300.000                          |
|                  | 31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.                                                   | 13.012,45                      | 20.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 4.969,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | 31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.969,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                                              | 665.292,62                     | 585.000                | 625.000                         | 625.000                          | 625.000                          | 625.000                          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                             | 73.092,79                      | 76.800                 | 73.600                          | 75.400                           | 77.100                           | 78.600                           |
|                  | 31.03.03.501100 Bezüge Beamte                                                                      | 7.338,49                       | 9.100                  | 4.700                           | 4.800                            | 4.900                            | 5.000                            |
|                  | 31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                      | 49.026,97                      | 50.200                 | 52.400                          | 53.700                           | 54.900                           | 56.000                           |
|                  | 31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                   | 4.022,53                       | 4.100                  | 4.300                           | 4.400                            | 4.500                            | 4.600                            |
|                  | 31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                 | 9.708,50                       | 9.900                  | 10.400                          | 10.500                           | 10.700                           | 10.800                           |
|                  | 31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen                                                               | 351,30                         | 400                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                  | 31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                                   | 2.645,00                       | 3.100                  | 1.600                           | 1.800                            | 1.900                            | 2.000                            |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 63.739,03                      | 74.500                 | 71.500                          | 71.500                           | 71.500                           | 71.500                           |
|                  | 31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            | 1.275,68                       | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
|                  | 31.03.03.525100 Erstattungen an das Land                                                           | 62.463,35                      | 73.000                 | 70.000                          | 70.000                           | 70.000                           | 70.000                           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                             | 639.086,00                     | 675.000                | 650.000                         | 650.000                          | 650.000                          | 650.000                          |
|                  | 31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)                                                  | 639.086,00                     | 675.000                | 650.000                         | 650.000                          | 650.000                          | 650.000                          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 196.657,48                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | 31.03.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                                 | 196.657,48                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 31.03.03 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
                   extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                | 972.575,30                     | 826.300                | 795.100                         | 796.900                          | 798.600                          | 800.100                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -307.282,68                    | -241.300               | -170.100                        | -171.900                         | -173.600                         | -175.100                         |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                | -307.282,68                    | -241.300               | -170.100                        | -171.900                         | -173.600                         | -175.100                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -307.282,68                    | -241.300               | -170.100                        | -171.900                         | -173.600                         | -175.100                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 116.664,63                     | 117.339                | 113.691                         | 110.057                          | 112.164                          | 115.621                          |
| 31.03.03.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.664,63                     | 117.339                | 113.691                         | 110.057                          | 112.164                          | 115.621                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -423.947,31                    | -358.639               | -283.791                        | -281.957                         | -285.764                         | -290.721                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 31.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt        | 31.03.03 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz               |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann       |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)         |

## Produktplan 2015

|                       |                 |                                                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.03</b>    | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.03.04</b> | <b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>                          |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Mösgen</b>             |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Grudnio<br/>extern</b> |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>           |

### Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Leistungsangelegenheiten der Rentenversicherung, Rentenberatung

### Auftrag

SGB

### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten incl. Beratungs- und Serviceleistungen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kamen

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

| <b>Messzahlen</b>             | <b>Einheit</b> | <b>Ergebnis des<br/>Vorvorjahres</b> | <b>Ansatz Vorjahr</b> | <b>Planung HJahr</b> | <b>Abweichung<br/>Plan HJ - Ansatz VJ</b> |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Altersrente                   | Anzahl         | 232                                  | 200                   | 350                  | 150                                       |
| Rente wegen Erwerbsminderung  | Anzahl         | 104                                  | 130                   | 150                  | 20                                        |
| Witwen- / Witwerrente         | Anzahl         | 147                                  | 150                   | 210                  | 60                                        |
| Waisenrente                   | Anzahl         | 50                                   | 50                    | 70                   | 20                                        |
| Kontenklärung/ Rentenauskunft | Anzahl         | 250                                  | 400                   | 600                  | 200                                       |
| Beratung/ Information         | Anzahl         | 751                                  | 1.200                 | 1.500                | 300                                       |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 31.03.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>11</b>               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>78.826,54</b>               | <b>51.000</b>          | <b>91.400</b>                   | <b>92.900</b>                    | <b>95.100</b>                    | <b>97.200</b>                    |
| 31.03.04.501100         | Bezüge Beamte                                        | 4.909,93                       | 3.100                  | 3.100                           | 3.200                            | 3.200                            | 3.300                            |
| 31.03.04.501400         | Bezüge tariflich Beschäftigte                        | 55.245,87                      | 36.100                 | 67.200                          | 68.100                           | 69.700                           | 71.200                           |
| 31.03.04.502400         | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte     | 4.520,60                       | 3.000                  | 5.500                           | 5.600                            | 5.700                            | 5.800                            |
| 31.03.04.503400         | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte   | 11.051,54                      | 7.200                  | 13.500                          | 13.700                           | 14.000                           | 14.300                           |
| 31.03.04.504100         | Beihilfeaufwendungen                                 | 175,60                         | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 31.03.04.505100         | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung     | 2.923,00                       | 1.500                  | 2.000                           | 2.200                            | 2.400                            | 2.500                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>78.826,54</b>               | <b>51.000</b>          | <b>91.400</b>                   | <b>92.900</b>                    | <b>95.100</b>                    | <b>97.200</b>                    |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-78.826,54</b>              | <b>-51.000</b>         | <b>-91.400</b>                  | <b>-92.900</b>                   | <b>-95.100</b>                   | <b>-97.200</b>                   |
| 19                      | + Finanzerträge                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-78.826,54</b>              | <b>-51.000</b>         | <b>-91.400</b>                  | <b>-92.900</b>                   | <b>-95.100</b>                   | <b>-97.200</b>                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 31.03.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -78.826,54                     | -51.000                | -91.400                         | -92.900                          | -95.100                          | -97.200                          |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 26.255,76                      | 21.033                 | 40.867                          | 41.835                           | 42.236                           | 43.576                           |
| 31.03.04.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 26.255,76                      | 21.033                 | 40.867                          | 41.835                           | 42.236                           | 43.576                           |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        | -105.082,30                    | -72.033                | -132.267                        | -134.735                         | -137.336                         | -140.776                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                                              |
| Produktgruppe  | 31.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt        | 31.03.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten                          |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                       |           |                                           |  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Ziele</b> |  |
|--------------|--|

Jugend- und familienpolitische Zielsetzungen sind die Sicherung der bestehenden Betreuungsangebote für Kinder, ausgehend vom Bedarf, die Unterstützung einer flexiblen Umstrukturierung des Platzangebotes, die Qualitätssicherung der bestehenden offenen Kinder-/Jugendhilfeangebote und der Erhalt der vorhandenen Einrichtungen sowie im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus pädagogischen und wirtschaftlichen Gründen die Förderung ambulanter vor stationärer Hilfen.

## Produktplan 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 4.227.815,51                   | 4.257.120              | 4.279.450                       | 4.293.250                        | 4.302.250                        | 4.316.950                        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 2.210.311,45                   | 1.620.000              | 1.950.500                       | 1.950.500                        | 1.950.500                        | 1.950.500                        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 47.265,01                      | 44.124                 | 45.624                          | 45.624                           | 45.624                           | 45.624                           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 317.131,05                     | 110.100                | 171.100                         | 120.100                          | 120.100                          | 120.100                          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 38.903,18                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 638,89                         | 0                      | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 6.842.065,09                   | 6.031.344              | 6.447.274                       | 6.410.074                        | 6.419.074                        | 6.433.774                        |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 2.458.505,45                   | 2.270.921              | 2.354.800                       | 2.357.500                        | 2.462.800                        | 2.609.200                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 504.102,54                     | 427.700                | 462.100                         | 454.100                          | 456.600                          | 464.300                          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 266.742,00                     | 228.400                | 179.850                         | 181.950                          | 171.000                          | 175.550                          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 15.481.775,64                  | 16.161.110             | 17.388.640                      | 17.553.640                       | 17.723.640                       | 17.893.640                       |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 189.132,67                     | 171.000                | 158.015                         | 157.040                          | 157.577                          | 158.126                          |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 18.900.258,30                  | 19.259.131             | 20.543.405                      | 20.704.230                       | 20.971.617                       | 21.300.816                       |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -12.058.193,21                 | -13.227.787            | -14.096.131                     | -14.294.156                      | -14.552.543                      | -14.867.042                      |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 235,16                         | 600                    | 60                              | 60                               | 60                               | 60                               |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 235,16                         | 600                    | 60                              | 60                               | 60                               | 60                               |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -12.057.958,05                 | -13.227.187            | -14.096.071                     | -14.294.096                      | -14.552.483                      | -14.866.982                      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -12.057.958,05                 | -13.227.187            | -14.096.071                     | -14.294.096                      | -14.552.483                      | -14.866.982                      |

# Produktplan 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.470.438,50                   | 2.944.842              | 3.214.923                       | 3.146.854                        | 3.227.685                        | 3.361.199                        |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-14.528.396,55</b>          | <b>-16.172.029</b>     | <b>-17.310.994</b>              | <b>-17.440.950</b>               | <b>-17.780.168</b>               | <b>-18.228.181</b>               |

# Produktplan 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 124.692,30                           | 0                            | 150.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | 124.692,30                           | 0                            | 150.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                        | 35.853,93                            | 0                            | 300.000                         | 0                  | 80.000                           | 126.000                          | 40.000                           |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 29.727,19                            | 42.406                       | 42.500                          | 0                  | 32.700                           | 35.800                           | 9.000                            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 3.082,10                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | 68.663,22                            | 42.406                       | 342.500                         | 0                  | 112.700                          | 161.800                          | 49.000                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 56.029,08                            | -42.406                      | -192.500                        | 0                  | -112.700                         | -161.800                         | -49.000                          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Wichtelgruppen; Integration behinderter Kinder

### Auftrag

SGB VIII, TAG, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder. Entwicklung eines stadtteildeckenden bedarfsgerechten Platzangebotes auch für Kinder unter 3 Jahren in 2011 und Folgejahren. Zielgröße gemäß KiFöG: Ausbau der u3 Betreuung 35%. Zielgröße für Kinder ab dem dritten Lebensjahr 100%. Abbau der Finanzierung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme 33).

### Zielgruppe

Kinder

### Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

| Messzahlen                                                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren                               | Anzahl  | 921                       | 892            | 937           | 45                             |
| Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren                               | Anzahl  | 1.008                     | 1.035          | 972           | -63                            |
| durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*      | Anzahl  | 1.264                     | 1.278          | 1.283         | 5                              |
| durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*            | Anzahl  | 174                       | 236            | 264           | 28                             |
| durchschnittl. integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen*   | Anzahl  | 46                        | 27             | 29            | 2                              |
| Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*            | Euro    | 7.919.288                 | 8.278.110      | 8.733.287     | 455.177                        |
| gesetzlicher Zuschuss*                                           | Euro    | 7.120.083                 | 7.452.547      | 7.864.140     | 411.593                        |
| Refinanzierung durch das Land*                                   | Euro    | 2.919.612                 | 3.470.766      | 3.706.763     | 235.997                        |
| zuzüglich: Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*             | Euro    | 330.968                   | 309.314        | 316.605       | 7.291                          |
| Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)*                       | Euro    | 860.437                   | 860.000        | 860.000       | 0                              |
| durchschnittl. Plätze in der Tagespflege                         | Anzahl  | 152                       | 160            | 167           | 7                              |
| durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege                          | Anzahl  | 68                        | 100            | 100           | 0                              |
| Jahreskosten Tagespflege                                         | Euro    | 656.000                   | 860.000        | 915.000       | 55.000                         |
| Elternbeiträge (Kindertagespflege)                               | Euro    | 80.600                    | 75.000         | 75.000        | 0                              |
| Wichtelgruppen zum 31.12.                                        | Anzahl  | 6                         | 4              | 3             | -1                             |
| Jahreszuschuss für Wichtelgruppen                                | Euro    | 28.800                    | 19.200         | 14.400        | -4.800                         |
| Kennzahlen                                                       | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen)*              | %       | 15,04                     | 14,13          | 13,47         | -0,65                          |
| Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)                      | %       | 12,29                     | 8,72           | 8,20          | -0,52                          |
| Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen | %       | 100                       | 100            | 100           | 0                              |
| Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt             | %       | 26,28                     | 37,67          | 38,85         | 1,18                           |
| Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*              | Euro    | 6.265                     | 6.477          | 6.807         | 330                            |
| Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen*    | Euro    | 5.633                     | 5.831          | 6.129         | 298                            |
| Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege              | Euro    | 4.316                     | 5.375          | 5.479         | 104                            |
|                                                                  |         | 0                         | 0              | 0             | 0                              |



## Produktplan 2015

|                |          |                                         |                 |                 |
|----------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | verantwortlich: | Herr Brüggemann |
| Produktgruppe  | 36.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | zuständig:      | Herr Dunker     |
| Produkt        | 36.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |                 | extern          |
|                |          |                                         | Rechtsbindung:  | A (pflichtig)   |

### Erläuterungen

Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern, ist deshalb weiter zu verfolgen.

\* Die Mess- und Kennzahlen beziehen sich auf das abgerechnete Kindergartenjahr (Rechnung) bzw. auf das aktuelle Kindergartenjahr (Planung).

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 4.005.324,37                   | 4.042.150              | 4.064.600                       | 4.080.850                        | 4.095.850                        | 4.110.850                        |
|                         | 36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land                                                               | 3.955.237,37                   | 4.000.000              | 4.040.000                       | 4.055.000                        | 4.070.000                        | 4.085.000                        |
|                         | 36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen        | 50.087,00                      | 42.150                 | 24.600                          | 25.850                           | 25.850                           | 25.850                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                         | 941.365,80                     | 935.000                | 990.000                         | 990.000                          | 990.000                          | 990.000                          |
|                         | 36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendersers., Kosteners. auß. von<br>Einr. (Kindergartenbeitr) | 860.372,44                     | 860.000                | 900.000                         | 900.000                          | 900.000                          | 900.000                          |
|                         | 36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.                                                   | 321,84                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E.<br>(Tagespflege)            | 80.671,52                      | 75.000                 | 90.000                          | 90.000                           | 90.000                           | 90.000                           |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 12.182,25                      | 12.000                 | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
|                         | 36.01.01.441200 Mieten und Pachten                                                                 | 12.182,25                      | 12.000                 | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 122.758,92                     | 106.000                | 116.000                         | 116.000                          | 116.000                          | 116.000                          |
|                         | 36.01.01.442400-0511 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 5.168,21                       | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 36.01.01.442400-0701 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 5.112,00                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                         | 36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                              | 4.766,41                       | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                 | 34.279,89                      | 35.000                 | 35.000                          | 35.000                           | 35.000                           | 35.000                           |
|                         | 36.01.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich                                       | 39.969,90                      | 30.000                 | 40.000                          | 40.000                           | 40.000                           | 40.000                           |
|                         | 36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere                                                           | 33.462,51                      | 30.000                 | 30.000                          | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 37.878,81                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 36.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                | 37.878,81                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                       | 638,89                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 638,89                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                              | 5.120.149,04                   | 5.095.150              | 5.182.600                       | 5.198.850                        | 5.213.850                        | 5.228.850                        |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                             | 339.568,88                     | 370.800                | 308.700                         | 350.700                          | 393.000                          | 481.400                          |
|                         | 36.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                                      | 146.954,07                     | 117.300                | 70.000                          | 70.800                           | 72.000                           | 74.800                           |
|                         | 36.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                      | 91.317,50                      | 139.200                | 162.400                         | 192.400                          | 223.500                          | 297.900                          |
|                         | 36.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                   | 7.860,58                       | 11.500                 | 13.300                          | 15.700                           | 18.300                           | 24.300                           |
|                         | 36.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                 | 17.580,09                      | 27.700                 | 32.300                          | 38.100                           | 43.600                           | 46.800                           |
|                         | 36.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                               | 10.820,64                      | 9.000                  | 5.100                           | 5.100                            | 5.200                            | 5.200                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 36.01.01.505100         | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                              | 65.036,00                      | 66.100                 | 25.600                          | 28.600                           | 30.400                           | 32.400                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 12.956,83                      | 18.900                 | 24.600                          | 24.700                           | 24.800                           | 24.900                           |
| 36.01.01.522800         | Aufwendungen für Abwasser                                                     | 4.781,36                       | 4.100                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 36.01.01.523100         | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.                   | 1.376,73                       | 5.300                  | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 36.01.01.523600         | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 2.963,86                       | 4.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 36.01.01.523700-0701    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.                | 2.371,30                       | 3.500                  | 2.600                           | 2.700                            | 2.800                            | 2.900                            |
| 36.01.01.523700-0702    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.                | 1.463,58                       | 1.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 36.01.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 0,00                           | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 117.405,81                     | 83.550                 | 44.350                          | 46.850                           | 46.550                           | 46.550                           |
| 36.01.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens         | 578,00                         | 750                    | 900                             | 800                              | 500                              | 500                              |
| 36.01.01.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                                | 116.827,81                     | 82.650                 | 43.350                          | 45.850                           | 45.850                           | 45.850                           |
| 36.01.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0,00                           | 150                    | 100                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                        | 8.960.679,05                   | 9.370.000              | 9.642.000                       | 9.762.000                        | 9.882.000                        | 10.002.000                       |
| 36.01.01.531800         | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                          | 0,00                           | 0                      | 8.780.000                       | 8.900.000                        | 9.020.000                        | 9.140.000                        |
| 36.01.01.533400         | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 655.622,25                     | 860.000                | 860.000                         | 860.000                          | 860.000                          | 860.000                          |
| 36.01.01.533900         | Sonstige soziale Leistungen                                                   | 8.305.056,80                   | 8.510.000              | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 12.067,87                      | 4.900                  | 5.700                           | 5.900                            | 6.100                            | 6.300                            |
| 36.01.01.544100         | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                              | 4.254,83                       | 4.400                  | 4.200                           | 4.400                            | 4.600                            | 4.800                            |
| 36.01.01.544900         | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                            | 6.350,03                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.01.01.549200         | Aufwendungen für Schadensfälle                                                | 1.463,01                       | 500                    | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 9.442.678,44                   | 9.848.150              | 10.025.350                      | 10.190.150                       | 10.352.450                       | 10.561.150                       |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                       | -4.322.529,40                  | -4.753.000             | -4.842.750                      | -4.991.300                       | -5.138.600                       | -5.332.300                       |
| 19                      | + Finanzerträge                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                | -4.322.529,40                  | -4.753.000             | -4.842.750                      | -4.991.300                       | -5.138.600                       | -5.332.300                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -4.322.529,40                  | -4.753.000             | -4.842.750                      | -4.991.300                       | -5.138.600                       | -5.332.300                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 1.097.037,37                   | 1.338.383              | 1.346.700                       | 1.313.826                        | 1.358.008                        | 1.424.043                        |
| 36.01.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.097.037,37                   | 1.338.383              | 1.346.700                       | 1.313.826                        | 1.358.008                        | 1.424.043                        |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -5.419.566,77                  | -6.091.383             | -6.189.450                      | -6.305.126                       | -6.496.608                       | -6.756.343                       |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 124.692,30                           | 0                            | 150.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen  | 124.692,30                           | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land       | 0,00                                 | 0                            | 150.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                               | 124.692,30                           | 0                            | 150.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                                                      | 35.853,93                            | 0                            | 300.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A.-Lindgren-Schule - energetische Sanierung) | 35.853,93                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita                                          | 0,00                                 | 0                            | 300.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 0,00                                 | 1.300                        | 1.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware                   | 0,00                                 | 1.300                        | 1.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     | 1.904,00                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software                   | 1.904,00                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                                 | 37.757,93                            | 1.300                        | 301.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                              | 86.934,37                            | -1.300                       | -151.000                        | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

|                |          |                                         |                 |                 |
|----------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Produktbereich | 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | verantwortlich: | Herr Brüggemann |
| Produktgruppe  | 36.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | zuständig:      | Herr Dunker     |
| Produkt        | 36.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | Rechtsbindung:  | A (pflichtig)   |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                                       | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                                       |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                                                             |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                          | 0,00                           | 1.300                     | 1.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 2.300                    |
|                                                          | 36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware                   | 0,00                           | 1.300                     | 1.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 1.904,00                       | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 1.904                    |
|                                                          | 36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software                   | 1.904,00                       | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                         | -1.904,00                      | -1.300                    | -1.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -4.204                   |
| <b>497</b>                                               | <b>Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" - energet. Sanierung (Astrid-Lindgren-Schule)</b>               |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 124.692,30                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 124.692                  |
|                                                          | 36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen  | 124.692,30                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 35.853,93                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 35.854                   |
|                                                          | 36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A.-Lindgren-Schule - energetische Sanierung) | 35.853,93                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                         | 88.838,37                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 88.838                   |
| <b>558</b>                                               | <b>Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule</b>                                                                |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                            | 0,00                           | 0                         | 150.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 150.000                  |
|                                                          | 36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land       | 0,00                           | 0                         | 150.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | 0,00                           | 0                         | 300.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 300.000                  |
|                                                          | 36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita                                          | 0,00                           | 0                         | 300.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                         | 0,00                           | 0                         | -150.000                  | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -150.000                 |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                         |
|----------------|----------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| Produktgruppe  | 36.01    | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Produkt        | 36.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann       |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)         |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Einrichtungen der Jugendpflege, Jugendfreizeitzentren der öffentlichen u. freien Träger, Kinderspielplätze, Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche  
 Schwerpunkte: Jugendsozialarbeit zur Förderung der schulischen und beruflichen Bildung, Jugendverbandsarbeit durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und selbstorganisierten Kinder- und Jugendgruppen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Migration und Integration politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit, geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit

### Auftrag

SGB VIII (KJHG)/ 3. AG-KJHG (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan

### Ziele

Sicherung und bedarfsgerechte Umsetzung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und sukzessive Erweiterung der Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der verfügbaren Mittel, speziell im Bereich der bildungsrelevanten pädagogischen Angebote. Beibehaltung der Ferienspiele für Kinder und Ausweitung der Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Ferienangebote und Bildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops. Verzicht auf Jugendferienfreizeiten (HSK-Maßnahme 37).

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

### Zuständigkeit

FB 51.2 - Jugendhilfeplanung, Offene Jugendarbeit

| Messzahlen                                                  | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich | %       | 100                       | 100            | 100           | 0                              |
| mindest. Teilnehmer je Veranstaltung                        | Anzahl  | 5                         | 5              | 5             | 0                              |
| Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*                          | Anzahl  | 6.600                     | 6.600          | 6.400         | -200                           |
| max. Teilnehmer je Veranstaltung                            | Anzahl  | 700                       | 700            | 700           | 0                              |
| Kennzahlen                                                  | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Bevölkerungsanteil Jugendliche                              | %       | 15,03                     | 15,17          | 14,71         | -0,46                          |
| Produktergebnis/Jugendlicher                                | Euro    | -193,35                   | -185,79        | -220,71       | -34,92                         |

### Erläuterungen

\* Der Wert der Messzahl "Altersgruppe der 6 bis 20jährigen" wurde u. a. wegen Besuchern anderer umliegender Städte beibehalten.



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 222.082,14                     | 214.570                | 214.250                         | 211.900                          | 206.200                          | 205.900                          |
|                         | 36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land                                                            | 154.407,50                     | 155.970                | 160.000                         | 160.000                          | 160.000                          | 160.000                          |
|                         | 36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen                                    | 0,00                           | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen                                              | 2.500,00                       | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
|                         | 36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen                                                 | 200,00                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen        | 64.974,64                      | 55.600                 | 51.250                          | 48.900                           | 43.200                           | 42.900                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 35.082,76                      | 32.124                 | 33.624                          | 33.624                           | 33.624                           | 33.624                           |
|                         | 36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf                                                             | 14.465,27                      | 10.500                 | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
|                         | 36.02.01.441200 Mieten und Pachten                                                              | 624,00                         | 624                    | 624                             | 624                              | 624                              | 624                              |
|                         | 36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)                             | 19.993,49                      | 21.000                 | 21.000                          | 21.000                           | 21.000                           | 21.000                           |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 194.324,62                     | 4.100                  | 55.100                          | 4.100                            | 4.100                            | 4.100                            |
|                         | 36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,32                           | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.752,30                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 182,33                         | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
|                         | 36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 0,00                           | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
|                         | 36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund                                                      | 192.389,67                     | 0                      | 51.000                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 653,97                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung              | 653,97                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0,00                           | 0                      | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
|                         | 36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0,00                           | 0                      | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | 452.143,49                     | 250.794                | 303.574                         | 250.224                          | 244.524                          | 244.224                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                          | 770.140,72                     | 582.200                | 732.100                         | 637.400                          | 655.400                          | 671.300                          |
|                         | 36.02.01.501100 Bezüge Beamte                                                                   | 62.740,61                      | 86.800                 | 36.600                          | 37.300                           | 38.300                           | 39.800                           |
|                         | 36.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                   | 524.925,65                     | 355.800                | 525.000                         | 449.500                          | 462.000                          | 472.200                          |
|                         | 36.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                | 42.189,38                      | 29.100                 | 42.300                          | 36.100                           | 37.100                           | 37.900                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 36.02.01.503400         | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                    | 104.872,24                     | 71.200                 | 107.200                         | 91.400                           | 93.400                           | 95.100                           |
| 36.02.01.504100         | Beihilfeaufwendungen                                                  | 4.470,84                       | 4.200                  | 2.400                           | 2.400                            | 2.400                            | 2.400                            |
| 36.02.01.505100         | Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                      | 30.942,00                      | 35.100                 | 18.600                          | 20.700                           | 22.200                           | 23.900                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 190.747,30                     | 143.800                | 166.500                         | 158.400                          | 160.800                          | 168.400                          |
| 36.02.01.522000-0512    | Aufwendungen für Energie und Wasser                                   | 4.107,01                       | 4.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 36.02.01.522000-0701    | Aufwendungen für Energie und Wasser                                   | 45.949,67                      | 47.000                 | 48.200                          | 49.400                           | 50.600                           | 51.900                           |
| 36.02.01.522800         | Aufwendungen für Abwasser                                             | 5.610,88                       | 5.300                  | 5.900                           | 5.900                            | 5.900                            | 5.900                            |
| 36.02.01.523100-0512    | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 258,62                         | 1.000                  | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 36.02.01.523100-0701    | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 18.782,74                      | 20.000                 | 22.000                          | 22.000                           | 22.000                           | 22.000                           |
| 36.02.01.523100-0702    | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 52.545,13                      | 11.000                 | 21.000                          | 11.000                           | 11.000                           | 16.000                           |
| 36.02.01.523600-0101    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 999,60                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 36.02.01.523600-0512    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.366,18                       | 2.500                  | 2.600                           | 2.700                            | 2.800                            | 2.900                            |
| 36.02.01.523600-0701    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 148,11                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 36.02.01.523700-0701    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 47.867,52                      | 43.000                 | 44.300                          | 45.400                           | 46.500                           | 47.700                           |
| 36.02.01.523700-0702    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 3.856,93                       | 3.500                  | 4.500                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 36.02.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                            | 8.254,91                       | 5.000                  | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 148.880,19                     | 143.200                | 134.000                         | 133.550                          | 122.850                          | 127.400                          |
| 36.02.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens | 1.166,00                       | 1.200                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 36.02.01.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                        | 123.999,77                     | 117.750                | 109.900                         | 109.050                          | 103.050                          | 109.100                          |
| 36.02.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 5.093,39                       | 6.100                  | 8.900                           | 9.050                            | 8.400                            | 7.900                            |
| 36.02.01.576400         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 4.264,03                       | 4.300                  | 6.100                           | 7.000                            | 4.000                            | 3.000                            |
| 36.02.01.579100         | Sonstige Abschreibungen                                               | 14.357,00                      | 13.850                 | 7.900                           | 7.250                            | 6.200                            | 6.200                            |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                | 188.943,00                     | 197.110                | 146.640                         | 141.640                          | 141.640                          | 141.640                          |
| 36.02.01.531800         | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                  | 172.407,50                     | 173.970                | 129.000                         | 124.000                          | 124.000                          | 124.000                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 36.02.01.533400         | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 8.895,50                       | 15.500                 | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 36.02.01.533900         | Sonstige soziale Leistungen                                                   | 7.640,00                       | 7.640                  | 7.640                           | 7.640                            | 7.640                            | 7.640                            |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 137.548,89                     | 141.900                | 135.115                         | 133.940                          | 134.277                          | 134.626                          |
| 36.02.01.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 27.968,56                      | 28.500                 | 28.500                          | 28.500                           | 28.500                           | 28.500                           |
| 36.02.01.542600         | Honorarkräfte                                                                 | 55.835,22                      | 49.200                 | 55.000                          | 55.000                           | 55.000                           | 55.000                           |
| 36.02.01.542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten        | 1.645,81                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 36.02.01.543000-0101    | Geschäftsaufwendungen                                                         | 52,69                          | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 36.02.01.543000-0201    | Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeiter)                                   | 0,00                           | 500                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.02.01.543000-0512    | Geschäftsaufwendungen                                                         | 44.917,69                      | 51.500                 | 40.500                          | 39.000                           | 39.000                           | 39.000                           |
| 36.02.01.544100-0512    | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                              | 4.042,07                       | 4.300                  | 4.515                           | 4.740                            | 4.977                            | 5.226                            |
| 36.02.01.544100-0513    | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                              | 466,51                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 36.02.01.544100-0701    | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                              | 1.945,11                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.100                            | 2.200                            | 2.300                            |
| 36.02.01.549200-0512    | Aufwendungen für Schadensfälle                                                | 0,00                           | 2.300                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 36.02.01.549200-0701    | Aufwendungen für Schadensfälle                                                | 675,23                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.436.260,10                   | 1.208.210              | 1.314.355                       | 1.204.930                        | 1.214.967                        | 1.243.366                        |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                       | -984.116,61                    | -957.416               | -1.010.781                      | -954.706                         | -970.443                         | -999.142                         |
| 19                      | + Finanzerträge                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                 | -984.116,61                    | -957.416               | -1.010.781                      | -954.706                         | -970.443                         | -999.142                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -         | -984.116,61                    | -957.416               | -1.010.781                      | -954.706                         | -970.443                         | -999.142                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 292.014,52                     | 268.799                | 401.749                         | 391.942                          | 395.363                          | 409.228                          |
| 36.02.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 292.014,52                     | 268.799                | 401.749                         | 391.942                          | 395.363                          | 409.228                          |
| 29                      | = Teilergebnis                                   | -1.276.131,13                  | -1.226.215             | -1.412.530                      | -1.346.648                       | -1.365.806                       | -1.408.370                       |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                              | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 80.000                           | 126.000                          | 40.000                           |
| 36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler -Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)                       | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 116.000                          | 30.000                           |
| 36.02.01/0538.783100 JFZ Kamen-Mitte (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)                               | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 80.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                        | 29.727,19                            | 39.106                       | 40.500                          | 0                  | 31.700                           | 34.800                           | 8.000                            |
| 36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung                | 24.940,36                            | 24.000                       | 30.000                          | 0                  | 20.000                           | 25.500                           | 0                                |
| 36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe | 0,00                                 | 2.000                        | 2.000                           | 0                  | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen                                       | 522,80                               | 8.849                        | 2.400                           | 0                  | 2.700                            | 3.300                            | 3.000                            |
| 36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 €    | 0,00                                 | 0                            | 2.500                           | 0                  | 2.000                            | 1.000                            | 0                                |
| 36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €      | 2.032,42                             | 500                          | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| 36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €                           | 2.231,61                             | 3.757                        | 3.100                           | 0                  | 4.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                                | 29.727,19                            | 39.106                       | 40.500                          | 0                  | 111.700                          | 160.800                          | 48.000                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>                             | -29.727,19                           | -39.106                      | -40.500                         | 0                  | -111.700                         | -160.800                         | -48.000                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>130</b>                                                      | <b>Bolz- u. Kinderspielplätze</b>                                                                 |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 24.940,36                   | 24.000                    | 32.500                    | 0                | 22.000                     | 26.500                     | 0                          | 0                     | 129.940                  |
|                                                                 | 36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung             | 24.940,36                   | 24.000                    | 30.000                    | 0                | 20.000                     | 25.500                     | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | 36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 € | 0,00                        | 0                         | 2.500                     | 0                | 2.000                      | 1.000                      | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                     | -24.940,36                  | -24.000                   | -32.500                   | 0                | -22.000                    | -26.500                    | 0                          | 0                     | -129.940                 |
| <b>536</b>                                                      | <b>Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)</b>                                 |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 116.000                    | 30.000                     | 0                     | 146.000                  |
|                                                                 | 36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler -Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 116.000                    | 30.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | -116.000                   | -30.000                    | 0                     | -146.000                 |
| <b>538</b>                                                      | <b>JFZ Kamen-Mitte - Sanierung (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)</b>                              |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 80.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 0                     | 100.000                  |
|                                                                 | 36.02.01/0538.783100 JFZ Kamen-Mitte (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 80.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | -80.000                    | -10.000                    | -10.000                    | 0                     | -100.000                 |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/   |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres     | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen   |
|                                                       | 2013             |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00             | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 4.786,83         | 15.106         | 8.000         | 0           | 9.700         | 8.300         | 8.000         | 0              | 53.893         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>-4.786,83</b> | <b>-15.106</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b>    | <b>-9.700</b> | <b>-8.300</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b>       | <b>-53.893</b> |

## Produktplan 2015

|                       |                 |                                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.03.01</b> | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Brüggemann</b> |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Dunker</b>     |
|                        | <b>extern</b>          |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>   |

### Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften Informations- und Beratungsservice für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen (Aufbau eines örtlichen sozialen Frühwarnsystems)

### Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz; Verstärkte Überprüfung bei den Fremdunterbringungen auf Rückführung in die Herkunftsfamilie.

### Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

### Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste



# Produktplan 2015

|                       |                 |                                                    |                        |                        |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Brüggemann</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Dunker</b>     |
| <b>Produkt</b>        | <b>36.03.01</b> | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> |                        | <b>extern</b>          |
|                       |                 |                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>   |

| Messzahlen                                                                       | Einheit  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
|                                                                                  |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| -----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----                         |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII                                    | Belegein | 95                        | 116            | 124           | 8                              |
| durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)            | Anzahl   | 8                         | 10             | 10            | 0                              |
| Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften                                          | Euro     | 34.000                    | 52.000         | 48.000        | -4.000                         |
| Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII                              | Belegein | 572                       | 568            | 552           | -16                            |
| durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)      | Anzahl   | 48                        | 48             | 46            | -2                             |
| Jahreskosten SPFH                                                                | Euro     | 343.800                   | 343.000        | 300.000       | -43.000                        |
| Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII        | Belegein | 263                       | 246            | 316           | 70                             |
| durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII) | Anzahl   | 22                        | 21             | 26            | 5                              |
| Jahreskosten Eingliederungshilfe                                                 | Euro     | 344.500                   | 364.000        | 520.000       | 156.000                        |
|                                                                                  |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| -----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----                    |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII                                                  | Belegein | 92                        | 87             | 72            | -15                            |
| durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)                          | Anzahl   | 8                         | 8              | 6             | -2                             |
| Jahreskosten ambulante Tagesgruppe                                               | Euro     | 259.600                   | 232.000        | 174.000       | -58.000                        |
|                                                                                  |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| -----Maßnahmen in Pflegefamilien-----                                            |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII                                                | Belegein | 1.205                     | 1.190          | 1.188         | -2                             |
| durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)                        | Anzahl   | 100                       | 101            | 100           | -1                             |
| Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege                                           | Euro     | 1.319.100                 | 1.110.000      | 1.310.000     | 200.000                        |
|                                                                                  |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| -----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----                        |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| Heimpflege nach § 34 SGB VIII                                                    | Belegein | 765                       | 705            | 822           | 117                            |
| durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)                            | Anzahl   | 64                        | 60             | 69            | 9                              |
| Jahreskosten Heimpflege                                                          | Euro     | 3.036.100                 | 2.850.000      | 3.200.000     | 350.000                        |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII                  | Belegein | 1                         | 3              | 12            | 9                              |
| durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)      | Anzahl   | 0                         | 1              | 1             | 0                              |
| Jahreskosten intensive Einzelbetreuung                                           | Euro     | 6.300                     | 15.000         | 72.000        | 57.000                         |
| Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII                     | Belegein | 36                        | 43             | 82            | 39                             |
| durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)     | Anzahl   | 3                         | 4              | 7             | 3                              |
| Jahreskosten Inobhutnahmen                                                       | Euro     | 66.700                    | 75.700         | 132.000       | 56.300                         |
| Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII              | Belegein | 28                        | 19             | 38            | 19                             |
| durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)  | Anzahl   | 2                         | 2              | 3             | 1                              |
| Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen                                              | Euro     | 157.000                   | 85.100         | 260.000       | 174.900                        |
|                                                                                  |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
|                                                                                  |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
|                                                                                  |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
|                                                                                  |          | 0                         | 0              | 0             | 0                              |

# Produktplan 2015

|                                                                              |          |                                             |                                 |                |               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Produktbereich                                                               | 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | verantwortlich: Herr Brüggemann |                |               |                                |
| Produktgruppe                                                                | 36.03    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | zuständig: Herr Dunker          |                |               |                                |
| Produkt                                                                      | 36.03.01 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | extern                          |                |               |                                |
|                                                                              |          |                                             | Rechtsbindung: A (pflichtig)    |                |               |                                |
|                                                                              |          |                                             | 0                               | 0              | 0             | 0                              |
|                                                                              |          |                                             | 0                               | 0              | 0             | 0                              |
|                                                                              |          |                                             | 0                               | 0              | 0             | 0                              |
| -----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----         |          |                                             | 0                               | 0              | 0             | 0                              |
| Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII                | Belegein |                                             | 186                             | 191            | 154           | -37                            |
| durchschnittl. Plätze ( Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII) | Anzahl   |                                             | 16                              | 16             | 14            | -2                             |
| Jahreskosten junge Volljährige                                               | Euro     |                                             | 301.700                         | 253.000        | 326.000       | 73.000                         |
|                                                                              |          |                                             | 0                               | 0              | 0             | 0                              |
| -----Familienservice-----                                                    |          |                                             | 0                               | 0              | 0             | 0                              |
| Familienservice                                                              | Anzahl   |                                             | 347                             | 310            | 334           | 24                             |
|                                                                              |          |                                             | 0                               | 0              | 0             | 0                              |
| Kennzahlen                                                                   | Einheit  |                                             | Ergebnis des Vorvorjahres       | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit                      | Euro     |                                             | 5.607                           | 4.479          | 6.842         | 2.363                          |
| durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit         | Euro     |                                             | 358                             | 448            | 387           | -61                            |
| durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit                               | Euro     |                                             | 601                             | 604            | 543           | -60                            |
| durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit                        | Euro     |                                             | 2.822                           | 2.667          | 2.417         | -250                           |
| durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit       | Euro     |                                             | 1.095                           | 933            | 1.103         | 170                            |
| durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit           | Euro     |                                             | 3.969                           | 4.043          | 3.893         | -150                           |
| durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit          | Euro     |                                             | 6.300                           | 5.000          | 6.000         | 1.000                          |
| durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit                | Euro     |                                             | 1.310                           | 1.480          | 1.646         | 166                            |
| durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit                  | Euro     |                                             | 1.622                           | 1.325          | 2.117         | 792                            |
| durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit                      | Euro     |                                             | 1.853                           | 1.760          | 1.610         | -151                           |

## Erläuterungen

Die bisherigen Fallzahlen (Messzahlen) werden seit 2011 nicht mehr als Stichtagszahlen (31.12.) ausgewiesen, sondern als Belegungseinheiten. (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat)

Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer ist die Berechnung der durchschnittl. Kosten mittlerweile auf Belegungseinheiten umgestellt.

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

Die Umstellung auf Belegungseinheiten in Tagen ist mittelfristig beabsichtigt.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 409,00                         | 400                    | 600                             | 500                              | 200                              | 200                              |
|                         | 36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen       | 409,00                         | 400                    | 600                             | 500                              | 200                              | 200                              |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 1.268.945,65                   | 685.000                | 960.500                         | 960.500                          | 960.500                          | 960.500                          |
|                         | 36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 240,00                         | 5.000                  | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.                                               | 69.840,05                      | 5.000                  | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
|                         | 36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.                        | 267.219,73                     | 225.000                | 300.000                         | 300.000                          | 300.000                          | 300.000                          |
|                         | 36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.                                               | 931.645,87                     | 450.000                | 650.000                         | 650.000                          | 650.000                          | 650.000                          |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 47,51                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 36.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen     | 47,51                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 370,40                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung             | 154,76                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 36.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 215,64                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.269.772,56</b>            | <b>685.400</b>         | <b>961.100</b>                  | <b>961.000</b>                   | <b>960.700</b>                   | <b>960.700</b>                   |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                         | 1.348.795,85                   | 1.317.921              | 1.314.000                       | 1.369.400                        | 1.414.400                        | 1.456.500                        |
|                         | 36.03.01.501100 Bezüge Beamte                                                                  | 316.836,60                     | 337.000                | 377.600                         | 387.400                          | 396.400                          | 405.900                          |
|                         | 36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                  | 602.205,75                     | 620.700                | 606.700                         | 630.300                          | 650.700                          | 668.100                          |
|                         | 36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                               | 51.028,50                      | 51.900                 | 49.500                          | 51.500                           | 53.100                           | 54.500                           |
|                         | 36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                             | 123.356,71                     | 126.700                | 121.900                         | 125.900                          | 129.200                          | 131.700                          |
|                         | 36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                           | 16.266,29                      | 16.400                 | 20.100                          | 20.100                           | 20.300                           | 20.300                           |
|                         | 36.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                               | 173.232,00                     | 150.400                | 138.200                         | 154.200                          | 164.700                          | 176.000                          |
|                         | 36.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                                       | 65.870,00                      | 14.821                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 300.398,41                     | 265.000                | 271.000                         | 271.000                          | 271.000                          | 271.000                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
**extern**  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                     |                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 36.03.01.522000                             | Aufwendungen für Energie und Wasser                                           | 0,00                           | 3.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.03.01.523100                             | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.                   | 726,11                         | 0                      | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 36.03.01.523600                             | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 5.822,02                       | 6.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 36.03.01.525200                             | Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                                  | 251.981,92                     | 220.000                | 222.000                         | 222.000                          | 222.000                          | 222.000                          |
| 36.03.01.525800                             | Erstattungen an Andere                                                        | 41.868,36                      | 36.000                 | 42.000                          | 42.000                           | 42.000                           | 42.000                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen             |                                                                               | 456,00                         | 1.650                  | 1.500                           | 1.550                            | 1.600                            | 1.600                            |
| 36.03.01.572100                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens         | 115,00                         | 100                    | 550                             | 550                              | 550                              | 500                              |
| 36.03.01.576300                             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 341,00                         | 550                    | 450                             | 500                              | 550                              | 600                              |
| 36.03.01.576400                             | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 0,00                           | 1.000                  | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 15 - Transferaufwendungen                   |                                                                               | 6.332.153,59                   | 6.594.000              | 7.600.000                       | 7.650.000                        | 7.700.000                        | 7.750.000                        |
| 36.03.01.533400                             | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.056.053,79                   | 1.300.000              | 1.500.000                       | 1.550.000                        | 1.600.000                        | 1.650.000                        |
| 36.03.01.533500                             | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen            | 5.276.099,80                   | 5.294.000              | 6.100.000                       | 6.100.000                        | 6.100.000                        | 6.100.000                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen      |                                                                               | 39.515,91                      | 24.200                 | 17.200                          | 17.200                           | 17.200                           | 17.200                           |
| 36.03.01.542100                             | Mieten (betreutes Wohnen)                                                     | 8.523,47                       | 9.000                  | 9.000                           | 9.000                            | 9.000                            | 9.000                            |
| 36.03.01.542600                             | Honorarkräfte                                                                 | 6.862,59                       | 14.000                 | 7.000                           | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| 36.03.01.543000                             | Geschäftsaufwendungen                                                         | 722,08                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 36.03.01.544100                             | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                              | 120,54                         | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 36.03.01.544900                             | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                            | 23.287,23                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen               |                                                                               | 8.021.319,76                   | 8.202.771              | 9.203.700                       | 9.309.150                        | 9.404.200                        | 9.496.300                        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                  |                                                                               | -6.751.547,20                  | -7.517.371             | -8.242.600                      | -8.348.150                       | -8.443.500                       | -8.535.600                       |
| 19 + Finanzerträge                          |                                                                               | 235,16                         | 600                    | 60                              | 60                               | 60                               | 60                               |
| 36.03.01.463400                             | Zinserträge vom sonstigen öfftl. Bereich                                      | 235,16                         | 600                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.03.01.463700                             | Zinserträge von Kreditinstituten                                              | 0,00                           | 0                      | 60                              | 60                               | 60                               | 60                               |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |                                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 = Finanzergebnis                         |                                                                               | 235,16                         | 600                    | 60                              | 60                               | 60                               | 60                               |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -6.751.312,04                  | -7.516.771             | -8.242.540                      | -8.348.090                       | -8.443.440                       | -8.535.540                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -6.751.312,04                  | -7.516.771             | -8.242.540                      | -8.348.090                       | -8.443.440                       | -8.535.540                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.081.386,61                   | 1.337.660              | 1.466.474                       | 1.441.086                        | 1.474.314                        | 1.527.928                        |
| 36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 1.081.386,61                   | 1.337.660              | 1.466.474                       | 1.441.086                        | 1.474.314                        | 1.527.928                        |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | -7.832.698,65                  | -8.854.431             | -9.709.014                      | -9.789.176                       | -9.917.754                       | -10.063.468                      |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                               | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 0,00                                 | 2.000                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 36.03.01/0380.782600 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen             | 0,00                                 | 1.000                        | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| 36.03.01/0380.782700 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 0,00                                 | 1.000                        | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 1.178,10                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software              | 1.178,10                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                 | 1.178,10                             | 2.000                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>             | -1.178,10                            | -2.000                       | -1.000                          | 0                  | -1.000                           | -1.000                           | -1.000                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                          | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 12                                                              | Soft- und Hardware - Budget 101.70                                       |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                     | 1.178,10                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 1.178                    |
|                                                                 | 36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software | 1.178,10                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                            | -1.178,10                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -1.178                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00         | 2.000          | 1.000         | 0           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0              | 6.000        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | 0,00         | -2.000         | -1.000        | 0           | -1.000        | -1.000        | -1.000        | 0              | -6.000       |



|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| Produktgruppe  | 36.03    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt        | 36.03.01 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann       |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)         |

## Produktplan 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 27.079,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                           | 27.100                 | 4.117                           | 3.863                            | 3.601                            | 3.332                            |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 27.079,00                      | 27.100                 | 4.117                           | 3.863                            | 3.601                            | 3.332                            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 29.930,05                      | 29.900                 | 30.500                          | 31.900                           | 33.000                           | 32.600                           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.475,54                       | 6.400                  | 5.700                           | 5.800                            | 5.900                            | 6.000                            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.743,26                       | 920                    | 1.020                           | 1.020                            | 1.020                            | 1.020                            |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 35.148,85                      | 37.220                 | 37.220                          | 38.720                           | 39.920                           | 39.620                           |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -8.069,85                      | -10.120                | -33.103                         | -34.857                          | -36.319                          | -36.288                          |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -8.069,85                      | -10.120                | -33.103                         | -34.857                          | -36.319                          | -36.288                          |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.069,85                      | -10.120                | -33.103                         | -34.857                          | -36.319                          | -36.288                          |

# Produktplan 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.590,07                       | 10.274                 | 10.931                          | 11.177                           | 11.397                           | 11.661                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-15.659,92</b>              | <b>-20.394</b>         | <b>-44.034</b>                  | <b>-46.034</b>                   | <b>-47.716</b>                   | <b>-47.949</b>                   |

## Produktplan 2015

**Produktbereich**    41            Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe**    41.01        Gesundheitshilfe  
**Produkt**            41.01.01      Krankenhaus

**verantwortlich:**    Herr Hupe  
**zuständig:**        Herr Tost  
                               extern  
**Rechtsbindung:**    C (freiwillig)

### Beschreibung

unmittelbare Beteiligung an der Klinikum Westfalen GmbH, Bürgerschaftsangelegenheiten

### Auftrag

GO NRW

### Ziele

Finanzielle Sicherung des Betriebs eines Krankenhauses zur medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung (Bereitstellung des anteiligen Stammkapitals)

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Kunden aus anderen Kommunen

### Zuständigkeit

FB 10.2 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste

### Erläuterungen

Detailliertere Angaben enthält der jeweilige Wirtschaftsplan der Klinikum Westfalen GmbH.

| Teilergebnisplan |                                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                           | 0,00                           | 27.000                 | 4.017                           | 3.763                            | 3.501                            | 3.232                            |
|                  | 41.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (Klinikum Westfalen GmbH) | 0,00                           | 27.000                 | 4.017                           | 3.763                            | 3.501                            | 3.232                            |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                           | 27.000                 | 4.017                           | 3.763                            | 3.501                            | 3.232                            |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 300                             | 400                              | 400                              | 400                              |
|                  | 41.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                            | 0,00                           | 0                      | 200                             | 300                              | 300                              | 300                              |
|                  | 41.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                       | 0,00                           | 0                      | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 181,00                         | 1.100                  | 700                             | 700                              | 700                              | 700                              |
|                  | 41.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.              | 0,00                           | 800                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                  | 41.01.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 181,00                         | 300                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                                               | 181,00                         | 1.100                  | 1.000                           | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                                                  | -181,00                        | 25.900                 | 3.017                           | 2.663                            | 2.401                            | 2.132                            |
| 19               | + Finanzerträge                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | 41.01.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 41.01 Gesundheitshilfe  
**Produkt** 41.01.01 Krankenhaus

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilergebnisplan

|                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -181,00                        | 25.900                 | 3.017                           | 2.663                            | 2.401                            | 2.132                            |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -181,00                        | 25.900                 | 3.017                           | 2.663                            | 2.401                            | 2.132                            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 19,78                          | 136                    | 124                             | 130                              | 133                              | 137                              |
| 41.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 19,78                          | 136                    | 124                             | 130                              | 133                              | 137                              |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -200,78                        | 25.764                 | 2.893                           | 2.533                            | 2.268                            | 1.995                            |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 41       | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe  | 41.01    | Gesundheitshilfe   |
| Produkt        | 41.01.01 | Krankenhaus        |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe           |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)      |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann           |
| zuständig:      | Herr Balkenhoff<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

### Beschreibung

Planerische Maßnahmen zur Vorbereitung geeigneter Schutz- und Abwehrmaßnahmen bei drohenden Massenerkrankungen. Steuerung und Überwachung der Hygienemaßnahmen vor, während und nach dem Transport von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen gemäß Gesundheitsschutzgesetz. Desinfektion und Reinigung der Rettungsmittel nach Transporten von Patienten mit meldepflichtigen Erkrankungen. Planung und Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im Bereich Einsatzhygiene von Mitarbeitern. Fachliche Begleitung in der Durchführung von Maßnahmen bei der Tierseuchenbekämpfung.

### Auftrag

## Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

## Ziele

Unterhaltung und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung im Desinfektionswesen.  
Bekämpfung der Ausbreitung infektiöser Erkrankungen durch geeignete Desinfektionsmaßnahmen.  
Verbesserung der Bedingungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamen

## Zuständigkeit

FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst

| Messzahlen                                                        | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Planmäßige Grunddesinfektionen an Fahrzeugen des Rettungsdienstes | Anzahl  | 28                        | 28             | 28            | 0                              |
| Desinfektionen nach Transport erkrankter Personen                 | Anzahl  | 67                        | 100            | 100           | 0                              |



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann           |
| zuständig:      | Herr Balkenhoff<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

| Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Seite: 318

# Produktplan 2015

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 41.02 Gesundheitsschutz  
 Produkt 41.02.01 Desinfektionswesen

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Balkenhoff  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -7.888,85                      | -36.020                | -36.120                         | -37.520                          | -38.720                          | -38.420                          |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -7.888,85                      | -36.020                | -36.120                         | -37.520                          | -38.720                          | -38.420                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -7.888,85                      | -36.020                | -36.120                         | -37.520                          | -38.720                          | -38.420                          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 7.570,29                       | 10.138                 | 10.807                          | 11.047                           | 11.264                           | 11.524                           |
| 41.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 7.570,29                       | 10.138                 | 10.807                          | 11.047                           | 11.264                           | 11.524                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | -15.459,14                     | -46.158                | -46.927                         | -48.567                          | -49.984                          | -49.944                          |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 41       | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe  | 41.02    | Gesundheitsschutz  |
| Produkt        | 41.02.01 | Desinfektionswesen |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann           |
| zuständig:      | Herr Balkenhoff<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)             |

**Produktplan 2015****Produktbereich 42 Sportförderung****Ziele**

Sportpolitische Zielsetzung ist die strukturelle Sicherung der Sportförderung und der Erhalt des vorhandenen Sportstättenangebotes. Das soll durch die beschriebenen Leistungen der Produkte in diesem Bereich realisiert werden. Dabei ist eine Kostenstabilisierung anzustreben. Sparpotenziale zur Kostensenkung sind zu untersuchen.

## Produktplan 2015

Produktbereich 42 Sportförderung

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 185.556,00                     | 97.200                 | 118.304                         | 121.350                          | 135.750                          | 152.500                          |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 6.779,28                       | 8.900                  | 8.400                           | 8.400                            | 8.400                            | 8.400                            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 11.644,95                      | 2.400                  | 4.400                           | 4.400                            | 4.400                            | 4.400                            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 112,00                         | 879.210                | 898.553                         | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 684,18                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 204.776,41                     | 987.710                | 1.029.657                       | 134.150                          | 148.550                          | 165.300                          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 248.567,14                     | 304.300                | 285.000                         | 295.200                          | 304.800                          | 312.800                          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 355.287,63                     | 442.400                | 353.300                         | 353.800                          | 356.500                          | 360.300                          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 263.020,41                     | 296.150                | 280.600                         | 265.050                          | 285.700                          | 332.250                          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 28.083,00                      | 28.100                 | 28.100                          | 28.100                           | 28.100                           | 28.100                           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 22.348,58                      | 20.120                 | 22.020                          | 22.120                           | 22.220                           | 22.320                           |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 917.306,76                     | 1.091.070              | 969.020                         | 964.270                          | 997.320                          | 1.055.770                        |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -712.530,35                    | -103.360               | 60.637                          | -830.120                         | -848.770                         | -890.470                         |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -712.530,35                    | -103.360               | 60.637                          | -830.120                         | -848.770                         | -890.470                         |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -712.530,35                    | -103.360               | 60.637                          | -830.120                         | -848.770                         | -890.470                         |

# Produktplan 2015

Produktbereich 42 Sportförderung

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.477,56                     | 148.448                | 134.809                         | 129.393                          | 135.693                          | 146.936                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-821.007,91</b>             | <b>-251.808</b>        | <b>-74.172</b>                  | <b>-959.513</b>                  | <b>-984.463</b>                  | <b>-1.037.406</b>                |

# Produktplan 2015

Produktbereich 42 Sportförderung

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 120.255,00                           | 120.250                      | 119.200                         | 0                  | 119.200                          | 119.200                          | 119.200                          |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                                 | 1.600.000                    | 1.600.000                       | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>120.255,00</b>                    | <b>1.720.250</b>             | <b>1.719.200</b>                | <b>0</b>           | <b>119.200</b>                   | <b>119.200</b>                   | <b>119.200</b>                   |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                                 | 2.950.000                    | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 563,86                               | 3.000                        | 3.000                           | 0                  | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>563,86</b>                        | <b>2.953.000</b>             | <b>3.000</b>                    | <b>0</b>           | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b>                     |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>119.691,14</b>                    | <b>-1.232.750</b>            | <b>1.716.200</b>                | <b>0</b>           | <b>116.200</b>                   | <b>116.200</b>                   | <b>116.200</b>                   |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann       |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)        |

### Beschreibung

Leistungen für die Bereitstellung und den Betrieb städtischer Sportaußenflächen soweit sie nicht dem Produktbereich 21 "Schulen" zuzuordnen sind.

### Auftrag

Landesverfassung NRW, GO NRW, Satzung: Benutzungs- und EntgeltVO für die Benutzung städt. Sportanlagen, Beschlüsse der Gremien

## Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes. Zentralisierung Sportanlagen (HSK-Maßnahme 39 und HSK-Maßnahmen 70).

## Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

## Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

| Messzahlen                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|---------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Sportaußenflächen         | qm      | 107.104                   | 75.500         | 84.188        | 8.688                          |
| Sporthallenflächen        | qm      | 11.495                    | 11.495         | 11.495        | 0                              |
| Kennzahlen                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Außenfläche je Einwohner  | qm      | 2,44                      | 1,74           | 1,94          | 0,20                           |
| Hallenfläche je Einwohner | qm      | 0,26                      | 0,26           | 0,26          | 0                              |
| Produktergebnis/qm        | Euro    | -4,77                     | 0,11           | 2,13          | 2,02                           |
| Produktergebnis/Einwohner | Euro    | -12,87                    | 0,22           | 4,69          | 4,47                           |

## Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb Turn- und Sporthallen ist dem PB 21 zugeordnet  
Aufwendungen für den Sportplatz Schulzentrum mit 22.891 qm in PB 21 enthalten



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 185.556,00                     | 97.200                 | 118.304                         | 121.350                          | 135.750                          | 152.500                          |
|                         | 42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 65.864,86                      | 97.200                 | 105.100                         | 121.350                          | 135.750                          | 152.500                          |
|                         | 42.01.01.416100 Sonderaufl. Sopo Zuweisungen                                               | 119.691,14                     | 0                      | 13.204                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                           | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 0,00                           | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 11.644,95                      | 2.400                  | 4.400                           | 4.400                            | 4.400                            | 4.400                            |
|                         | 42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.092,89                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 42.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 0,00                           | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 42.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 6.968,92                       | 1.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 42.01.01.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 0,00                           | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 42.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen                                    | 1.583,14                       | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 112,00                         | 879.210                | 898.553                         | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 42.01.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens                                   | 0,00                           | 879.210                | 898.403                         | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 42.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                       | 112,00                         | 0                      | 150                             | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 684,18                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 684,18                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | 197.997,13                     | 979.010                | 1.021.457                       | 125.950                          | 140.350                          | 157.100                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 209.846,85                     | 264.700                | 245.300                         | 253.400                          | 261.200                          | 268.000                          |
|                         | 42.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                              | 11.272,34                      | 11.600                 | 11.600                          | 12.000                           | 12.400                           | 12.600                           |
|                         | 42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 150.864,85                     | 193.800                | 178.300                         | 183.800                          | 189.400                          | 194.300                          |
|                         | 42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 12.622,11                      | 15.900                 | 14.500                          | 15.000                           | 15.400                           | 15.800                           |
|                         | 42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 30.373,30                      | 39.100                 | 36.300                          | 37.500                           | 38.600                           | 39.600                           |
|                         | 42.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 532,25                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 42.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 4.182,00                       | 3.800                  | 4.100                           | 4.600                            | 4.900                            | 5.200                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 195.071,76                     | 281.900                | 179.500                         | 180.000                          | 182.700                          | 186.500                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
**extern**  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                     |                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 42.01.01.522000                             | Aufwendungen für Energie und Wasser                                  | 105.233,11                     | 96.000                 | 88.400                          | 88.400                           | 90.600                           | 92.900                           |
| 42.01.01.522800                             | Aufwendungen für Abwasser                                            | 33.435,35                      | 29.600                 | 29.900                          | 30.200                           | 30.500                           | 30.800                           |
| 42.01.01.523100-0701                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.          | 42.438,29                      | 101.000                | 41.000                          | 39.000                           | 39.000                           | 39.000                           |
| 42.01.01.523100-0702                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.          | 2.406,85                       | 41.000                 | 5.000                           | 8.000                            | 8.000                            | 9.000                            |
| 42.01.01.523600-0513                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 470,07                         | 800                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| 42.01.01.523600-0701                        | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25,24                          | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 42.01.01.523700-0701                        | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.       | 8.949,63                       | 9.000                  | 8.900                           | 9.100                            | 9.300                            | 9.500                            |
| 42.01.01.523700-0702                        | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.       | 2.113,22                       | 2.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 42.01.01.529100                             | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 0,00                           | 2.000                  | 2.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen             |                                                                      | 263.020,41                     | 296.150                | 280.600                         | 265.050                          | 285.700                          | 332.250                          |
| 42.01.01.573100                             | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                       | 256.897,55                     | 290.800                | 277.900                         | 262.500                          | 283.100                          | 329.700                          |
| 42.01.01.576300                             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 5.559,00                       | 4.350                  | 1.700                           | 1.550                            | 1.600                            | 1.550                            |
| 42.01.01.576400                             | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 563,86                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 15 - Transferaufwendungen                   |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen      |                                                                      | 17.348,58                      | 15.120                 | 17.020                          | 17.120                           | 17.220                           | 17.320                           |
| 42.01.01.542800                             | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                             | 10.020,00                      | 10.020                 | 10.020                          | 10.020                           | 10.020                           | 10.020                           |
| 42.01.01.544100                             | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                     | 1.624,97                       | 1.700                  | 1.600                           | 1.700                            | 1.800                            | 1.900                            |
| 42.01.01.549200-0513                        | Aufwendungen für Schadensfälle                                       | 0,00                           | 400                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 42.01.01.549200-0701                        | Aufwendungen für Schadensfälle                                       | 5.703,61                       | 3.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen               |                                                                      | 685.287,60                     | 857.870                | 722.420                         | 715.570                          | 746.820                          | 804.070                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                  |                                                                      | -487.290,47                    | 121.140                | 299.037                         | -589.620                         | -606.470                         | -646.970                         |
| 19 + Finanzerträge                          |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 = Finanzergebnis                         |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -487.290,47                    | 121.140                | 299.037                         | -589.620                         | -606.470                         | -646.970                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -487.290,47                    | 121.140                | 299.037                         | -589.620                         | -606.470                         | -646.970                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 77.994,53                      | 111.374                | 94.982                          | 90.309                           | 95.812                           | 105.768                          |
| 42.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 77.994,53                      | 111.374                | 94.982                          | 90.309                           | 95.812                           | 105.768                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | -565.285,00                    | 9.766                  | 204.055                         | -679.929                         | -702.282                         | -752.738                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                                      | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                            | 120.255,00                           | 120.250                      | 119.200                         | 0                  | 119.200                          | 119.200                          | 119.200                          |
| 42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale                                                           | 120.255,00                           | 120.250                      | 119.200                         | 0                  | 119.200                          | 119.200                          | 119.200                          |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                  | 0,00                                 | 1.600.000                    | 1.600.000                       | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße                          | 0,00                                 | 1.600.000                    | 1.600.000                       | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                              | 120.255,00                           | 1.720.250                    | 1.719.200                       | 0                  | 119.200                          | 119.200                          | 119.200                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                                                     | 0,00                                 | 2.950.000                    | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze                                              | 0,00                                 | 2.950.000                    | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                        | 563,86                               | 3.000                        | 3.000                           | 0                  | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport                        | 0,00                                 | 1.000                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe              | 0,00                                 | 1.000                        | 1.000                           | 0                  | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport            | 563,86                               | 500                          | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| 42.01.01/0144.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe | 0,00                                 | 500                          | 500                             | 0                  | 500                              | 500                              | 500                              |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                                | 563,86                               | 2.953.000                    | 3.000                           | 0                  | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                             | 119.691,14                           | -1.232.750                   | 1.716.200                       | 0                  | 116.200                          | 116.200                          | 116.200                          |

# Produktplan 2015

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                             | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                             |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>361</b>                                               | <b>Sportstättenpauschale</b>                                                |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 120.255,00                  | 120.250                   | 119.200                   | 0                | 119.200                    | 119.200                    | 119.200                    | 0                     | 717.305                  |
|                                                          | 42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale                                  | 120.255,00                  | 120.250                   | 119.200                   | 0                | 119.200                    | 119.200                    | 119.200                    | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                               | 120.255,00                  | 120.250                   | 119.200                   | 0                | 119.200                    | 119.200                    | 119.200                    | 0                     | 717.305                  |
| <b>446</b>                                               | <b>Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße</b>                           |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          | 0,00                        | 1.600.000                 | 1.600.000                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 3.200.000                |
|                                                          | 42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße | 0,00                        | 1.600.000                 | 1.600.000                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                               | 0,00                        | 1.600.000                 | 1.600.000                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 3.200.000                |
| <b>448</b>                                               | <b>Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze</b>                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 2.950.000                 | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 2.950.000                |
|                                                          | 42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze                     | 0,00                        | 2.950.000                 | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                               | 0,00                        | -2.950.000                | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -2.950.000               |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt** 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 563,86                      | 3.000                     | 3.000                     | 0                | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 0                     | 15.564                   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | -563,86                     | -3.000                    | -3.000                    | 0                | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | 0                     | -15.564                  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                             |
|----------------|----------|---------------------------------------------|
| Produktbereich | 42       | Sportförderung                              |
| Produktgruppe  | 42.01    | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| Produkt        | 42.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann       |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)        |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.02 Sportförderung  
**Produkt** 42.02.01 Sportförderung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

### Beschreibung

Förderung und Unterstützung des im Stadtverband Kamen e.V. organisierten Sports und dessen sportorientierter Projekte wie z.B. Zuschüsse für die Sportlerehrung, Aufstiege, Teilnahme an Meisterschaften, Übungsleiterzuschüsse, Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder, Zuschüsse für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportpauschale

### Auftrag

Beschlüsse Rat und Ausschüsse

### Ziele

Förderung des Vereinssports, soweit die Vereine dem Sportverband Kamen e.V. angehören. Aufwandsreduzierung bei den Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine) (HSK-Maßnahme 40). Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine (HSK-Maßnahme 41).

### Zielgruppe

Sportverband Kamen e.V., Sportvereine, die dem Sportverband Kamen angehören

### Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

| Messzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| organisierte Mitglieder Schwimmsport | Anzahl  | 1.796                     | 1.796          | 1.693         | -103                           |
| organisierte Sportler (gesamt)       | Anzahl  | 11.930                    | 11.930         | 11.606        | -324                           |
| Sportvereine                         | Anzahl  | 53                        | 53             | 53            | 0                              |
| Kennzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Kosten je Übungseinheit je Stunde    | Euro    | 17,04                     | 17,04          | 17,04         | 0                              |
| Fördersatz je Mitglied Schwimmsport  | Euro    | 89,21                     | 89,37          | 102,66        | 13,29                          |
| Fördersatz je organisiertem Sportler | Euro    | 2,77                      | 2,77           | 2,85          | 0,08                           |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.02 Sportförderung  
**Produkt** 42.02.01 Sportförderung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 6.779,28                       | 8.700                  | 8.200                           | 8.200                            | 8.200                            | 8.200                            |
|                         | 42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 6.779,28                       | 8.700                  | 8.200                           | 8.200                            | 8.200                            | 8.200                            |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>6.779,28</b>                | <b>8.700</b>           | <b>8.200</b>                    | <b>8.200</b>                     | <b>8.200</b>                     | <b>8.200</b>                     |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                               | 38.720,29                      | 39.600                 | 39.700                          | 41.800                           | 43.600                           | 44.800                           |
|                         | 42.02.01.501100 Bezüge Beamte                                                        | 24.534,94                      | 25.900                 | 25.400                          | 26.500                           | 27.300                           | 27.800                           |
|                         | 42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 4.330,60                       | 4.000                  | 4.500                           | 4.600                            | 5.100                            | 5.200                            |
|                         | 42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 357,21                         | 300                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
|                         | 42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 770,16                         | 700                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
|                         | 42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                 | 1.277,38                       | 1.200                  | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
|                         | 42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                     | 7.450,00                       | 7.500                  | 7.300                           | 8.200                            | 8.700                            | 9.300                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 160.215,87                     | 160.500                | 173.800                         | 173.800                          | 173.800                          | 173.800                          |
|                         | 42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 361,71                         | 3.000                  | 3.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
|                         | 42.02.01.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad                                             | 155.462,88                     | 152.500                | 165.000                         | 165.000                          | 165.000                          | 165.000                          |
|                         | 42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                         | 0,00                           | 0                      | 1.400                           | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
|                         | 42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen                     | 4.391,28                       | 5.000                  | 4.400                           | 4.400                            | 4.400                            | 4.400                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                               | 28.083,00                      | 28.100                 | 28.100                          | 28.100                           | 28.100                           | 28.100                           |
|                         | 42.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                 | 28.083,00                      | 28.100                 | 28.100                          | 28.100                           | 28.100                           | 28.100                           |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 5.000,00                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                         | 42.02.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                             | 5.000,00                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>232.019,16</b>              | <b>233.200</b>         | <b>246.600</b>                  | <b>248.700</b>                   | <b>250.500</b>                   | <b>251.700</b>                   |

# Produktplan 2015

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung  
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -225.239,88                    | -224.500               | -238.400                        | -240.500                         | -242.300                         | -243.500                         |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -225.239,88                    | -224.500               | -238.400                        | -240.500                         | -242.300                         | -243.500                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -225.239,88                    | -224.500               | -238.400                        | -240.500                         | -242.300                         | -243.500                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 30.483,03                      | 37.074                 | 39.827                          | 39.084                           | 39.881                           | 41.168                           |
| 42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 30.483,03                      | 37.074                 | 39.827                          | 39.084                           | 39.881                           | 41.168                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | -255.722,91                    | -261.574               | -278.227                        | -279.584                         | -282.181                         | -284.668                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                |
|----------------|----------|----------------|
| Produktbereich | 42       | Sportförderung |
| Produktgruppe  | 42.02    | Sportförderung |
| Produkt        | 42.02.01 | Sportförderung |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann       |
| zuständig:      | Herr Dunker<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)        |

**Produktplan 2015****Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung****Ziele**

Die Leistungen des Produktes zielen auf eine geordnete Raum- und Stadtentwicklungsplanung ab und dienen dazu, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Bereichen wie Wohnen, Arbeiten, Sport und Freizeit, Bildung und Kultur sicherzustellen

## Produktplan 2015

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 8.820,00                       | 15.850                 | 12.100                          | 10.825                           | 11.425                           | 10.925                           |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 9.261,70                       | 6.000                  | 8.000                           | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.600,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 6.000,00                       | 6.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 860,85                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 20.341,93                      | 3.758                  | 6.860                           | 6.860                            | 6.860                            | 6.860                            |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 46.884,48                      | 31.608                 | 32.960                          | 31.685                           | 32.285                           | 31.785                           |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 264.245,21                     | 261.100                | 184.200                         | 191.400                          | 196.400                          | 200.600                          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 30.641,07                      | 47.000                 | 50.000                          | 37.000                           | 37.000                           | 37.000                           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 1.120,00                       | 2.000                  | 2.600                           | 2.800                            | 7.100                            | 6.350                            |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 71.481,43                      | 176.500                | 175.000                         | 80.000                           | 80.000                           | 80.000                           |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 367.487,71                     | 486.600                | 411.800                         | 311.200                          | 320.500                          | 323.950                          |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -320.603,23                    | -454.992               | -378.840                        | -279.515                         | -288.215                         | -292.165                         |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -320.603,23                    | -454.992               | -378.840                        | -279.515                         | -288.215                         | -292.165                         |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -320.603,23                    | -454.992               | -378.840                        | -279.515                         | -288.215                         | -292.165                         |

# Produktplan 2015

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.289,70                      | 113.316                | 96.584                          | 84.374                           | 86.116                           | 88.837                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-388.892,93</b>             | <b>-568.308</b>        | <b>-475.424</b>                 | <b>-363.889</b>                  | <b>-374.331</b>                  | <b>-381.002</b>                  |

# Produktplan 2015

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                                      |  | Ergebnis des      | Ansatz des      | Ansatz          | Verpf.erm.        | Planung           | Planung        | Planung       |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                               |  | Vorvorjahres      | Vorjahres 2014  | Haushaltsjahr   | 2015              | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr |
|                                                                         |  | 2013              |                 | 2015            |                   | 2016              | 2017           | 2018          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |  |                   |                 |                 |                   |                   |                |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |  |                   |                 |                 |                   |                   |                |               |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |  | 201.940,69        | 600.000         | 77.002          | 0                 | 715.393           | 807.575        | 0             |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |  | 3.323,05          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0              | 0             |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 |  | <b>205.263,74</b> | <b>600.000</b>  | <b>77.002</b>   | <b>0</b>          | <b>715.393</b>    | <b>807.575</b> | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |  |                   |                 |                 |                   |                   |                |               |
| für Baumaßnahmen                                                        |  | 286.786,42        | 770.000         | 580.000         | 1.500.000         | 1.750.000         | 750.000        | 0             |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 3.940,69          | 300             | 300             | 0                 | 300               | 300            | 300           |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>290.727,11</b> | <b>770.300</b>  | <b>580.300</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.750.300</b>  | <b>750.300</b> | <b>300</b>    |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>-85.463,37</b> | <b>-170.300</b> | <b>-503.298</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.034.907</b> | <b>57.275</b>  | <b>-300</b>   |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt** 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung, Mitwirkung bei Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte z. Stadtentwicklung u. -erneuerung; Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung; Sonderprogramme, Verträge; Fördermaßnahmen zu Planungen; straßenrechtliche Maßnahmen, gesetzl. Vorkaufsrecht, nachbargemeindliche Abstimmungen, Freiraumplanung, städtebaul. Stellungnahmen, Bauantragsverfahren, Mitgliedschaft in der AGFS

### Auftrag

BauGB u.a.

### Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien, Maßnahmenswerpunkte u.a. Wohnumfeldverbesserung Innenstadt, Bahnhofsumfeld, Nebenzentren Methler und Heeren, Förderung Radverkehr als Mitglied AGFS (u. a. Öffentlichkeitsarbeit)

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer

### Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

| Messzahlen                                             | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Erteilte Negativatteste                                | Anzahl  | 225                       | 140            | 200           | 60                             |
| Auskünfte (Planauskünfte, Beratungen)                  | Anzahl  | 250                       | 300            | 300           | 0                              |
| Maßnahmen Stadterneuerung                              | Anzahl  | 7                         | 5              | 5             | 0                              |
| Planungsrechtliche Stellungnahmen                      | Anzahl  | 114                       | 150            | 150           | 0                              |
| Stellungnahmen zu sonstigen Planvorhaben               | Anzahl  | 25                        | 25             | 25            | 0                              |
| Aufstellung von Bebauungsplänen                        | Anzahl  | 6                         | 6              | 6             | 0                              |
| Änderungsverfahren                                     | Anzahl  | 8                         | 7              | 7             | 0                              |
| Städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge        | Anzahl  | 3                         | 2              | 1             | -1                             |
| Beteiligung der Bürger, Interessenverbände und Politik | Anzahl  | 20                        | 20             | 20            | 0                              |
| Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten             | Anzahl  | 3                         | 3              | 3             | 0                              |
| Kennzahlen                                             | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/qkm Stadtfläche                        | Euro    | -9.501                    | -13.885        | -11.616       | 2.269                          |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt** 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 8.820,00                       | 15.850                 | 12.100                          | 10.825                           | 11.425                           | 10.925                           |
|                         | 51.01.01.414100 Zuweisungen vom Land                                                         | 8.300,00                       | 15.000                 | 11.250                          | 9.375                            | 9.375                            | 9.375                            |
|                         | 51.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen  | 520,00                         | 850                    | 850                             | 1.450                            | 2.050                            | 1.550                            |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 9.261,70                       | 6.000                  | 8.000                           | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
|                         | 51.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativattest u. Auskünfte)                             | 9.261,70                       | 6.000                  | 8.000                           | 8.000                            | 8.000                            | 8.000                            |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.600,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 51.01.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.600,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 6.000,00                       | 6.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
|                         | 51.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 6.000,00                       | 6.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 860,85                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 51.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger<br>Rückstellung        | 860,85                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 20.341,93                      | 3.758                  | 6.860                           | 6.860                            | 6.860                            | 6.860                            |
|                         | 51.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 20.341,93                      | 3.758                  | 6.860                           | 6.860                            | 6.860                            | 6.860                            |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>46.884,48</b>               | <b>31.608</b>          | <b>32.960</b>                   | <b>31.685</b>                    | <b>32.285</b>                    | <b>31.785</b>                    |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                       | 264.245,21                     | 261.100                | 184.200                         | 191.400                          | 196.400                          | 200.600                          |
|                         | 51.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                                | 4.780,43                       | 4.800                  | 4.900                           | 5.000                            | 5.200                            | 5.300                            |
|                         | 51.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                | 202.685,63                     | 200.500                | 140.200                         | 145.700                          | 149.600                          | 152.900                          |
|                         | 51.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                             | 16.496,81                      | 16.300                 | 11.400                          | 11.800                           | 12.100                           | 12.400                           |
|                         | 51.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 38.178,45                      | 37.500                 | 25.700                          | 26.600                           | 27.100                           | 27.500                           |
|                         | 51.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                         | 212,89                         | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 51.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                             | 1.891,00                       | 1.800                  | 1.800                           | 2.100                            | 2.200                            | 2.300                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 30.641,07                      | 47.000                 | 50.000                          | 37.000                           | 37.000                           | 37.000                           |
|                         | 51.01.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 12.509,45                      | 12.000                 | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
|                         | 51.01.01.523600-0602 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt** 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 51.01.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                             | 18.131,62                      | 35.000                 | 38.000                          | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 1.120,00                       | 2.000                  | 2.600                           | 2.800                            | 7.100                            | 6.350                            |
| 51.01.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens  | 60,00                          | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 0                                |
| 51.01.01.574400         | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen        | 0,00                           | 200                    | 800                             | 1.000                            | 5.350                            | 5.700                            |
| 51.01.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 1.060,00                       | 1.400                  | 1.400                           | 1.400                            | 1.350                            | 350                              |
| 51.01.01.576400         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 0,00                           | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 71.481,43                      | 176.500                | 175.000                         | 80.000                           | 80.000                           | 80.000                           |
| 51.01.01.542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 66.695,63                      | 170.000                | 170.000                         | 75.000                           | 75.000                           | 75.000                           |
| 51.01.01.543000         | Geschäftsaufwendungen                                                  | 2.285,80                       | 4.000                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 51.01.01.544100         | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 2.500,00                       | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                             | 367.487,71                     | 486.600                | 411.800                         | 311.200                          | 320.500                          | 323.950                          |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                | -320.603,23                    | -454.992               | -378.840                        | -279.515                         | -288.215                         | -292.165                         |
| 19                      | + Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                          | -320.603,23                    | -454.992               | -378.840                        | -279.515                         | -288.215                         | -292.165                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  | -320.603,23                    | -454.992               | -378.840                        | -279.515                         | -288.215                         | -292.165                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 68.289,70                      | 113.316                | 96.584                          | 84.374                           | 86.116                           | 88.837                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt** 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>  |                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 51.01.01.581100          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.289,70                      | 113.316                | 96.584                          | 84.374                           | 86.116                           | 88.837                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b> |                                                | -388.892,93                    | -568.308               | -475.424                        | -363.889                         | -374.331                         | -381.002                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt** 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                           |                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                                                                               |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                       |                                                                               |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |                                                                               | 201.940,69                           | 600.000                      | 77.002                          | 0                  | 715.393                          | 807.575                          | 0                                |
| 51.01.01/0379.681000                                                      | Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund               | 100.600,00                           | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 51.01.01/0469.681000                                                      | Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)                          | 20.000,00                            | 0                            | 55.370                          | 0                  | 376.000                          | 245.800                          | 0                                |
| 51.01.01/0379.681100                                                      | Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land               | 49.400,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 51.01.01/0469.681100                                                      | Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)                          | 28.000,00                            | 600.000                      | 21.632                          | 0                  | 339.393                          | 561.775                          | 0                                |
| 51.01.01/0379.681200                                                      | Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Kreis              | 3.940,69                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                         |                                                                               | 3.323,05                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 51.01.01/0379.682400                                                      | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                              | 3.323,05                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   |                                                                               | <b>205.263,74</b>                    | <b>600.000</b>               | <b>77.002</b>                   | <b>0</b>           | <b>715.393</b>                   | <b>807.575</b>                   | <b>0</b>                         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                       |                                                                               |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                          |                                                                               | 286.786,42                           | 770.000                      | 580.000                         | 1.500.000          | 1.750.000                        | 750.000                          | 0                                |
| 51.01.01/0379.783100                                                      | Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)                                                | 204.998,45                           | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 51.01.01/0469.783100                                                      | Seseke Einbindung in die Innenstadt                                           | 77.189,81                            | 750.000                      | 500.000                         | 1.500.000          | 1.250.000                        | 250.000                          | 0                                |
| 51.01.01/0523.783100                                                      | Heeren-Werve Stadtteilzentrum                                                 | 4.598,16                             | 20.000                       | 80.000                          | 0                  | 500.000                          | 500.000                          | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             |                                                                               | 3.940,69                             | 300                          | 300                             | 0                  | 300                              | 300                              | 300                              |
| 51.01.01/0379.782600                                                      | Bahnhofsumfeld - TFT Monitor Bahnhofshalle                                    | 3.940,69                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 51.01.01/0393.782700                                                      | räuml. Planung u. Entwicklung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 0,00                                 | 300                          | 300                             | 0                  | 300                              | 300                              | 300                              |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |                                                                               | <b>290.727,11</b>                    | <b>770.300</b>               | <b>580.300</b>                  | <b>1.500.000</b>   | <b>1.750.300</b>                 | <b>750.300</b>                   | <b>300</b>                       |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                                                                               | <b>-85.463,37</b>                    | <b>-170.300</b>              | <b>-503.298</b>                 | <b>-1.500.000</b>  | <b>-1.034.907</b>                | <b>57.275</b>                    | <b>-300</b>                      |

# Produktplan 2015

|                |          |                                   |                 |                        |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Produktbereich | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung | verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| Produktgruppe  | 51.01    | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Produkt        | 51.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015  | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                  |                             |                           |                           |                   |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>379</b>                                               | <b>Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)</b>                            |                             |                           |                           |                   |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 153.940,69                  | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 153.941                  |
| 51.01.01/0379.681000                                     | Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Bund  | 100.600,00                  | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| 51.01.01/0379.681100                                     | Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Land  | 49.400,00                   | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| 51.01.01/0379.681200                                     | Bahnhofsumfeld (Neugestaltung) Investitionszuweisungen vom Kreis | 3.940,69                    | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | + sonstige Investitionseinzahlungen                              | 3.323,05                    | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 3.323                    |
| 51.01.01/0379.682400                                     | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                 | 3.323,05                    | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 204.998,45                  | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 204.998                  |
| 51.01.01/0379.783100                                     | Bahnhofsumfeld (Neugestaltung)                                   | 204.998,45                  | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 3.940,69                    | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 3.941                    |
| 51.01.01/0379.782600                                     | Bahnhofsumfeld - TFT Monitor Bahnhofshalle                       | 3.940,69                    | 0                         | 0                         | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                    | <b>-51.675,40</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>-51.675</b>           |
| <b>469</b>                                               | <b>Seseke Einbindung in die Innenstadt</b>                       |                             |                           |                           |                   |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 48.000,00                   | 600.000                   | 77.002                    | 0                 | 715.393                    | 807.575                    | 0                          | 0                     | 2.247.970                |
| 51.01.01/0469.681000                                     | Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Bund)             | 20.000,00                   | 0                         | 55.370                    | 0                 | 376.000                    | 245.800                    | 0                          | 0                     | 0                        |
| 51.01.01/0469.681100                                     | Seseke Einbindung (Investitionszuweisungen vom Land)             | 28.000,00                   | 600.000                   | 21.632                    | 0                 | 339.393                    | 561.775                    | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 77.189,81                   | 750.000                   | 500.000                   | 1.500.000         | 1.250.000                  | 250.000                    | 0                          | 0                     | 2.827.190                |
| 51.01.01/0469.783100                                     | Seseke Einbindung in die Innenstadt                              | 77.189,81                   | 750.000                   | 500.000                   | 1.500.000         | 1.250.000                  | 250.000                    | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                    | <b>-29.189,81</b>           | <b>-150.000</b>           | <b>-422.998</b>           | <b>-1.500.000</b> | <b>-534.607</b>            | <b>557.575</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>-579.220</b>          |
| <b>523</b>                                               | <b>Heeren-Werve Stadtteilzentrum</b>                             |                             |                           |                           |                   |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 4.598,16                    | 20.000                    | 80.000                    | 0                 | 500.000                    | 500.000                    | 0                          | 0                     | 1.104.598                |
| 51.01.01/0523.783100                                     | Heeren-Werve Stadtteilzentrum                                    | 4.598,16                    | 20.000                    | 80.000                    | 0                 | 500.000                    | 500.000                    | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                    | <b>-4.598,16</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-80.000</b>            | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>            | <b>-500.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>-1.104.598</b>        |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt** 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpfl.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        |                                      |                              |                                 |                     |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                   | 0                                | 0                                | 0                                | 0                        | 0                            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                                 | 300                          | 300                             | 0                   | 300                              | 300                              | 300                              | 0                        | 1.500                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | 0,00                                 | -300                         | -300                            | 0                   | -300                             | -300                             | -300                             | 0                        | -1.500                       |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                   |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe  | 51.01    | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt        | 51.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

**Produktplan 2015****Produktbereich 52 Bauen und Wohnen****Ziele**

Durch die Leistungen der Produkte in diesem Bereich sollen die Grundlagen für eine rechtmäßige, rechtssichere und geordnete Bautätigkeit auch in Bezug auf bautechnische Vorgaben sichergestellt werden. Die bestehenden Standards der Serviceleistungen sind im Interesse einer hohen Kunden- bzw. Bauherrenzufriedenheit zu erhalten



## Produktplan 2015

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 45.589,45                      | 37.250                 | 26.200                          | 26.200                           | 26.200                           | 26.200                           |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 304.265,80                     | 124.800                | 180.300                         | 180.300                          | 180.300                          | 180.300                          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 9.483,64                       | 4.500                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 478,02                         | 400                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 359.816,91                     | 166.950                | 212.300                         | 212.300                          | 212.300                          | 212.300                          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 677.547,63                     | 697.400                | 807.500                         | 832.600                          | 856.300                          | 878.200                          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 225.271,31                     | 278.580                | 258.600                         | 239.800                          | 241.400                          | 242.200                          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 71.056,45                      | 62.800                 | 48.000                          | 48.000                           | 48.000                           | 48.000                           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 7.994,99                       | 5.800                  | 10.800                          | 10.800                           | 10.800                           | 10.800                           |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 981.870,38                     | 1.044.580              | 1.124.900                       | 1.131.200                        | 1.156.500                        | 1.179.200                        |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -622.053,47                    | -877.630               | -912.600                        | -918.900                         | -944.200                         | -966.900                         |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -622.053,47                    | -877.630               | -912.600                        | -918.900                         | -944.200                         | -966.900                         |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -622.053,47                    | -877.630               | -912.600                        | -918.900                         | -944.200                         | -966.900                         |

# Produktplan 2015

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.163,98                     | 268.734                | 306.057                         | 307.802                          | 313.106                          | 324.257                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-832.217,45</b>             | <b>-1.146.364</b>      | <b>-1.218.657</b>               | <b>-1.226.702</b>                | <b>-1.257.306</b>                | <b>-1.291.157</b>                |

# Produktplan 2015

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                                      |  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                               |  | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015       | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                         |  | 2013         |                | 2015          |            | 2016          | 2017          | 2018          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |  |              |                |               |            |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |  |              |                |               |            |               |               |               |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 |  | 0,00         | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |  |              |                |               |            |               |               |               |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 4.699,45     | 2.000          | 4.000         | 0          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | 4.699,45     | 2.000          | 4.000         | 0          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | -4.699,45    | -2.000         | -4.000        | 0          | -4.000        | -4.000        | -4.000        |

**Beschreibung**  
Geographisches Informationssystem; Grundsatzangelegenheiten Vermessung und Kataster; Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Analyse und Bewertung von GIS-Daten; Erzeugung von thematischen Karten; Auskunftssystem/Internet; Betreuung der Anwender von GIS-Daten, Beschaffung von Karten und Bestandsaufnahmen (u. a. Straßenbefahrung zur Bewertung der Straßen)

|                |
|----------------|
| <b>Auftrag</b> |
| BauGB          |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b>                                                       |
| Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer, Verwaltungen intern und extern |

| Messzahlen                    | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Anwenderbetreuung             | Anzahl  | 27                        | 30             | 25            | -5                             |
| GB Geodaten verfügbar         | GB      | 1.434                     | 800            | 1.000         | 200                            |
| Stadtplan / Kartenkorrekturen | Anzahl  | 2                         | 3              | 4             | 1                              |

Seite: 353

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen  
**Produkt** 52.01.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                               | 67.064,23                      | 45.900                 | 45.300                          | 47.300                           | 48.500                           | 49.700                           |
| 52.01.01.501400         | Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 53.849,24                      | 36.400                 | 36.000                          | 37.600                           | 38.600                           | 39.600                           |
| 52.01.01.502400         | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 4.209,56                       | 2.900                  | 2.900                           | 3.000                            | 3.100                            | 3.200                            |
| 52.01.01.503400         | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 9.005,43                       | 6.600                  | 6.400                           | 6.700                            | 6.800                            | 6.900                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 45.854,32                      | 62.000                 | 62.000                          | 42.000                           | 42.000                           | 42.000                           |
| 52.01.01.523600         | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.200,00                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 52.01.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 41.654,32                      | 60.000                 | 60.000                          | 40.000                           | 40.000                           | 40.000                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | 112.918,55                     | 107.900                | 107.300                         | 89.300                           | 90.500                           | 91.700                           |
| 18                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | -112.918,55                    | -107.900               | -107.300                        | -89.300                          | -90.500                          | -91.700                          |
| 19                      | + Finanzerträge                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | <b>= Finanzergebnis</b>                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | -112.918,55                    | -107.900               | -107.300                        | -89.300                          | -90.500                          | -91.700                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen  
**Produkt** 52.01.01 Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -112.918,55                    | -107.900               | -107.300                        | -89.300                          | -90.500                          | -91.700                          |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 20.651,71                      | 22.381                 | 26.383                          | 24.226                           | 24.549                           | 25.351                           |
| 52.01.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 20.651,71                      | 22.381                 | 26.383                          | 24.226                           | 24.549                           | 25.351                           |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        | -133.570,26                    | -130.281               | -133.683                        | -113.526                         | -115.049                         | -117.051                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                       |                 |                                                            |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.01</b>    | <b>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>52.01.01</b> | <b>Flächen- und grundstücksbezogene Basisinformationen</b> |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Brüggemann</b> |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Liedtke</b>    |
|                        | <b>extern</b>          |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b>   |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.02 Dienstleistungen der Bauaufsicht  
**Produkt** 52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Baubehördliche Beratung und Information, Maßnahmen der Bauaufsicht, Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung, Stellungnahmen, Kenntnissgabe-, Freistellungs-, Teilungsverfahren, Baulasten, Unfallverhütung und Bauarbeiterschutz, Brandschau

### Auftrag

BauGB, LBauO, Satzungen u.a. Rechtsvorschriften, BauNVO

### Ziele

Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben, Rechtssicherheit für Bauherren

### Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauantragsteller, Grundstückseigentümer, Architekten, Bauunternehmer, überörtliche Behörden

### Zuständigkeit

FB 60.3 - Bauordnung

| Messzahlen             | Einheit  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Bauvoranfragen         | Fallzahl | 16                        | 20             | 20            | 0                                 |
| Bauanträge             | Fallzahl | 249                       | 220            | 220           | 0                                 |
| Freistellungsverfahren | Fallzahl | 21                        | 30             | 30            | 0                                 |

### Erläuterungen

Die Planzahlen der Fallzahlen sind auf der Basis der voraussichtlichen Fallzahlenentwicklung im lfd. Jahr geschätzt.



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

| Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Seite: 358

# Produktplan 2015

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 52.02 Dienstleistungen der Bauaufsicht  
 Produkt 52.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Liedtke  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  |                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |                                                | -167.853,71                    | -388.830               | -353.000                        | -368.200                         | -381.600                         | -395.800                         |
| 19 + Finanzerträge                                                       |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                | -167.853,71                    | -388.830               | -353.000                        | -368.200                         | -381.600                         | -395.800                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                | -167.853,71                    | -388.830               | -353.000                        | -368.200                         | -381.600                         | -395.800                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                | 102.903,80                     | 144.970                | 153.066                         | 156.029                          | 158.633                          | 164.578                          |
| 52.02.01.581100                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.903,80                     | 144.970                | 153.066                         | 156.029                          | 158.633                          | 164.578                          |
| 29 = Teilergebnis                                                        |                                                | -270.757,51                    | -533.800               | -506.066                        | -524.229                         | -540.233                         | -560.378                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 52       | Bauen und Wohnen                 |
| Produktgruppe  | 52.02    | Dienstleistungen der Bauaufsicht |
| Produkt        | 52.02.01 | Dienstleistungen der Bauaufsicht |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
**Produkt** 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Denkmalschutz und Stadtbildgestaltung, Erarbeitung v. Gestaltungssatzungen; Denkmalliste, Denkmalpflege; Beratung, Information und Förderung von Pflege- und Renovierungsmaßnahmen, Steuerbescheinigungen

### Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

### Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern. Wegfall des normalen Fassadenprogramms nachhaltig ab 2010 (HSK-Maßnahme 43).

### Zielgruppe

Eigentümer von geschützten und erhaltenswerten Objekten

### Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

| Messzahlen                | Einheit  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Beratungsgespräche        | Fallzahl | 55                        | 80             | 80            | 0                              |
| Bestand Denkmäler         | Anzahl   | 116                       | 116            | 116           | 0                              |
| Anträge / Erlaubnisse     | Fallzahl | 30                        | 40             | 40            | 0                              |
| Koordinierung, Abstimmung | Fallzahl | 65                        | 70             | 70            | 0                              |
| Steuerbescheinigungen     | Fallzahl | 2                         | 5              | 3             | -2                             |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
**Produkt** 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 143,32                         | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
|                         | 52.03.01.431100 Verwaltungsgebühren                                         | 143,32                         | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00                           | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
|                         | 52.03.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)                 | 0,00                           | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>143,32</b>                  | <b>600</b>             | <b>600</b>                      | <b>600</b>                       | <b>600</b>                       | <b>600</b>                       |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                      | 37.171,95                      | 19.500                 | 43.800                          | 44.700                           | 45.600                           | 46.400                           |
|                         | 52.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                               | 29.172,22                      | 15.400                 | 34.700                          | 35.400                           | 36.200                           | 36.900                           |
|                         | 52.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte            | 2.357,70                       | 1.200                  | 2.800                           | 2.900                            | 2.900                            | 3.000                            |
|                         | 52.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte          | 5.642,03                       | 2.900                  | 6.300                           | 6.400                            | 6.500                            | 6.500                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00                           | 1.000                  | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 52.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. | 0,00                           | 1.000                  | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>37.171,95</b>               | <b>20.500</b>          | <b>44.300</b>                   | <b>45.200</b>                    | <b>46.100</b>                    | <b>46.900</b>                    |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-37.028,63</b>              | <b>-19.900</b>         | <b>-43.700</b>                  | <b>-44.600</b>                   | <b>-45.500</b>                   | <b>-46.300</b>                   |
| 19                      | + Finanzerträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis</b>                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
**Produkt** 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -37.028,63                     | -19.900                | -43.700                         | -44.600                          | -45.500                          | -46.300                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -37.028,63                     | -19.900                | -43.700                         | -44.600                          | -45.500                          | -46.300                          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 4.874,68                       | 10.093                 | 13.072                          | 13.263                           | 13.458                           | 13.913                           |
| 52.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 4.874,68                       | 10.093                 | 13.072                          | 13.263                           | 13.458                           | 13.913                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | -41.903,31                     | -29.993                | -56.772                         | -57.863                          | -58.958                          | -60.213                          |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                 |
|----------------|----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 52       | Bauen und Wohnen                |
| Produktgruppe  | 52.03    | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkt        | 52.03.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 52      **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 52.04      **Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung**  
**Produkt** 52.04.01      **Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung**

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
                                 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von öff. gef. Wohnraum, Erteilung v. Wohnberechtigungsscheinen, Angelegenheiten der Wohnungsbindung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

### Auftrag

Wohngeldgesetz, WoBauförderungsG, WoBindG

### Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegeben Aufgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung sozialen Wohnraums

### Zielgruppe

Wohngeldempfänger, Wohnungssuchende, Mieter v. öff. gef. Wohnraum, Eigentümer öff. gef. Wohnraums

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

| Messzahlen          | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|---------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Wohnberechtigungen  | Anzahl  | 160                       | 170            | 180           | 10                             |
| Fallzahlen Wohngeld | Anzahl  | 876                       | 920            | 800           | -120                           |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.04 Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung  
**Produkt** 52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 4.116,36                       | 4.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
|                         | 52.04.01.442100 Erstattungen vom Land                                                | 4.116,36                       | 4.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 478,02                         | 100                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 52.04.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)                          | 478,02                         | 100                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>4.594,38</b>                | <b>4.100</b>           | <b>4.500</b>                    | <b>4.500</b>                     | <b>4.500</b>                     | <b>4.500</b>                     |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                               | 95.818,24                      | 99.200                 | 172.700                         | 178.200                          | 185.500                          | 189.500                          |
|                         | 52.04.01.501100 Bezüge Beamte                                                        | 4.864,16                       | 7.200                  | 11.900                          | 12.300                           | 12.600                           | 12.800                           |
|                         | 52.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 69.218,15                      | 69.600                 | 121.500                         | 125.200                          | 130.700                          | 133.600                          |
|                         | 52.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 5.690,01                       | 5.700                  | 9.900                           | 10.200                           | 10.700                           | 10.900                           |
|                         | 52.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 13.137,22                      | 13.200                 | 23.700                          | 24.200                           | 24.800                           | 25.100                           |
|                         | 52.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                 | 199,70                         | 300                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 52.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                     | 2.709,00                       | 3.200                  | 5.200                           | 5.800                            | 6.200                            | 6.600                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 3.135,03                       | 3.500                  | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
|                         | 52.04.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.135,03                       | 3.500                  | 3.500                           | 3.500                            | 3.500                            | 3.500                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>98.953,27</b>               | <b>102.700</b>         | <b>176.200</b>                  | <b>181.700</b>                   | <b>189.000</b>                   | <b>193.000</b>                   |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                       | <b>-94.358,89</b>              | <b>-98.600</b>         | <b>-171.700</b>                 | <b>-177.200</b>                  | <b>-184.500</b>                  | <b>-188.500</b>                  |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.04 Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung  
**Produkt** 52.04.01 Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -94.358,89                     | -98.600                | -171.700                        | -177.200                         | -184.500                         | -188.500                         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -94.358,89                     | -98.600                | -171.700                        | -177.200                         | -184.500                         | -188.500                         |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 31.423,05                      | 30.826                 | 56.428                          | 57.611                           | 58.829                           | 60.870                           |
| 52.04.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 31.423,05                      | 30.826                 | 56.428                          | 57.611                           | 58.829                           | 60.870                           |
| 29 = Teilergebnis                                                        | -125.781,94                    | -129.426               | -228.128                        | -234.811                         | -243.329                         | -249.370                         |

|                  |
|------------------|
| Produktplan 2015 |
|------------------|

|                |          |                                                        |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 52       | Bauen und Wohnen                                       |
| Produktgruppe  | 52.04    | Wohnraumförderung, -sicherung und -versorgung          |
| Produkt        | 52.04.01 | Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung, -versorgung |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 52.05.01 Hilfen für Wohnungslose

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Betreuung und Hilfe für Wohnungslose, Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

### Auftrag

SGB XII

### Ziele

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch Prävention, Reduzierung der Dauer der Unterbringung und der Kosten für die Unterbringung

### Zielgruppe

Wohnungslose und von drohender Wohnungslosigkeit Betroffene

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

| Messzahlen                              | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Anzahl Wohneinheiten                    | Anzahl  | 10                        | 10             | 10            | 0                              |
| Aufwand (ohne Personalkosten)           | Euro    | 9.630                     | 10.370         | 7.450         | -2.920                         |
| Anzahl Personen                         | Anzahl  | 40                        | 40             | 40            | 0                              |
| Kennzahlen                              | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten) | Euro    | 241                       | 259            | 186           | -73                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 52.05.01 Hilfen für Wohnungslose

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 4.324,00                       | 3.250                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 52.05.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 4.324,00                       | 3.250                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 15.573,85                      | 9.500                  | 11.000                          | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
|                         | 52.05.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 15.573,85                      | 9.500                  | 11.000                          | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                           | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 52.05.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                           | 200                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | 19.897,85                      | 12.950                 | 11.200                          | 11.200                           | 11.200                           | 11.200                           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 24.609,91                      | 29.600                 | 31.400                          | 32.300                           | 33.100                           | 33.900                           |
|                         | 52.05.01.501100 Bezüge Beamte                                                              | 3.066,91                       | 3.100                  | 3.100                           | 3.200                            | 3.200                            | 3.300                            |
|                         | 52.05.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 15.306,16                      | 19.500                 | 20.500                          | 21.000                           | 21.500                           | 22.000                           |
|                         | 52.05.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 1.257,08                       | 1.600                  | 1.700                           | 1.700                            | 1.800                            | 1.800                            |
|                         | 52.05.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 2.875,31                       | 3.800                  | 4.000                           | 4.100                            | 4.100                            | 4.200                            |
|                         | 52.05.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 106,45                         | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 52.05.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 1.998,00                       | 1.500                  | 2.000                           | 2.200                            | 2.400                            | 2.500                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 14.835,16                      | 16.200                 | 16.800                          | 16.800                           | 16.800                           | 16.800                           |
|                         | 52.05.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                        | 11.877,00                      | 12.500                 | 13.000                          | 13.000                           | 13.000                           | 13.000                           |
|                         | 52.05.01.522800 Aufwendungen für Abwasser                                                  | 1.888,68                       | 2.100                  | 2.100                           | 2.100                            | 2.100                            | 2.100                            |
|                         | 52.05.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.                | 35,98                          | 0                      | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 52.05.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 39,00                          | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 52.05.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.             | 994,50                         | 1.100                  | 1.100                           | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 52.05.01 Hilfen für Wohnungslose

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                          |  | 7.251,00                       | 5.450                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 52.05.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a                        |  | 7.251,00                       | 5.450                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |  | 1.638,79                       | 350                    | 350                             | 350                              | 350                              | 350                              |
|                         | 52.05.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         |  | 407,14                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 52.05.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine      |  | 316,20                         | 350                    | 350                             | 350                              | 350                              | 350                              |
|                         | 52.05.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                    |  | 915,45                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                            |  | 48.334,86                      | 51.600                 | 48.550                          | 49.450                           | 50.250                           | 51.050                           |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                               |  | -28.437,01                     | -38.650                | -37.350                         | -38.250                          | -39.050                          | -39.850                          |
| 19                      | + Finanzerträge                                                       |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                      |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |  | -28.437,01                     | -38.650                | -37.350                         | -38.250                          | -39.050                          | -39.850                          |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |  | -28.437,01                     | -38.650                | -37.350                         | -38.250                          | -39.050                          | -39.850                          |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |  | 11.444,41                      | 12.045                 | 12.334                          | 12.445                           | 12.643                           | 13.081                           |
|                         | 52.05.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        |  | 11.444,41                      | 12.045                 | 12.334                          | 12.445                           | 12.643                           | 13.081                           |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        |  | -39.881,42                     | -50.695                | -49.684                         | -50.695                          | -51.693                          | -52.931                          |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 52       | Bauen und Wohnen         |
| Produktgruppe  | 52.05    | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt        | 52.05.01 | Hilfen für Wohnungslose  |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Planung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

### Auftrag

AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz für Aussiedler

### Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben, Verringerung der Fallzahlen, Verkürzung der Aufenthaltsdauer, Verringerung der Unterbringungskosten, wirtschaftliche Verwaltung, bedarfsorientierte Bestandssicherung; Senkung der Aufwendungen durch die Überprüfung der Unterkunftssituation (HSK- Maßnahme 44).

### Zielgruppe

Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

### Zuständigkeit

FB 30.3 - Wohnstelle, Unterstützungsleistungen

| Messzahlen                              | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Bestand Übergangswohnheime              | Anzahl  | 4                         | 4              | 4             | 0                              |
| Platzzahl                               | Anzahl  | 260                       | 260            | 260           | 0                              |
| Aufwand ohne Personalkosten             | Euro    | 96.141                    | 98.800         | 105.000       | 6.200                          |
| Kennzahlen                              | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Aufwand pro Platz (ohne Personalkosten) | Euro    | 370                       | 380            | 404           | 24                             |



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen            |
| zuständig:      | Herr Grudnio<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

| Ergebnis   | Ansatz Vorjahr | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vorvorjahr | 2014           | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| 2013       |                | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |

Seite: 374

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 52.05.02.523600         | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.419,73                       | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 52.05.02.523700-0303    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 25.283,99                      | 28.000                 | 28.000                          | 28.000                           | 28.000                           | 28.000                           |
| 52.05.02.523700-0702    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 363,94                         | 400                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 63.805,45                      | 57.350                 | 47.950                          | 47.950                           | 47.950                           | 47.950                           |
| 52.05.02.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                        | 59.106,00                      | 55.350                 | 43.950                          | 43.950                           | 43.950                           | 43.950                           |
| 52.05.02.576400         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 4.699,45                       | 2.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 6.356,20                       | 5.300                  | 10.300                          | 10.300                           | 10.300                           | 10.300                           |
| 52.05.02.544100         | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                      | 3.401,85                       | 4.000                  | 4.000                           | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 52.05.02.544900         | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                    | 164,53                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 52.05.02.547100         | Grundsteuer                                                           | 1.270,49                       | 1.300                  | 1.300                           | 1.300                            | 1.300                            | 1.300                            |
| 52.05.02.549200         | Aufwendungen für Schadensfälle                                        | 1.519,33                       | 0                      | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 247.594,09                     | 273.050                | 245.550                         | 247.350                          | 249.050                          | 250.750                          |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                               | -181.456,68                    | -223.750               | -199.550                        | -201.350                         | -203.050                         | -204.750                         |
| 19                      | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -181.456,68                    | -223.750               | -199.550                        | -201.350                         | -203.050                         | -204.750                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -181.456,68                    | -223.750               | -199.550                        | -201.350                         | -203.050                         | -204.750                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilergebnisplan

|                                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 38.866,33                      | 48.419                 | 44.774                          | 44.228                           | 44.994                           | 46.464                           |
| 52.05.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.866,33                      | 48.419                 | 44.774                          | 44.228                           | 44.994                           | 46.464                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                       | -220.323,01                    | -272.169               | -244.324                        | -245.578                         | -248.044                         | -251.214                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                            | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 4.699,45                             | 2.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| 52.05.02/0372.782700 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylanter, Flüchtlinge -<br>bewegl. AV unter 410 € | 4.699,45                             | 2.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                              | 4.699,45                             | 2.000                        | 4.000                           | 0                  | 4.000                            | 4.000                            | 4.000                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                          | -4.699,45                            | -2.000                       | -4.000                          | 0                  | -4.000                           | -4.000                           | -4.000                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.05 Hilfen bei Wohnproblemen  
**Produkt** 52.05.02 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Grudnio  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 4.699,45     | 2.000          | 4.000         | 0           | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 0              | 22.699       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | -4.699,45    | -2.000         | -4.000        | 0           | -4.000        | -4.000        | -4.000        | 0              | -22.699      |

## Produktplan 2015

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 2.000,00                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 5.537.887,08                   | 5.470.050              | 5.156.150                       | 4.931.650                        | 4.977.650                        | 5.024.650                        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 142,91                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 500.976,98                     | 456.300                | 438.600                         | 450.400                          | 463.400                          | 470.900                          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 2.524.668,03                   | 2.592.760              | 2.238.320                       | 2.237.785                        | 2.237.234                        | 2.236.667                        |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 8.565.675,00                   | 8.521.110              | 7.835.070                       | 7.621.835                        | 7.680.284                        | 7.734.217                        |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 400.315,54                     | 308.600                | 335.000                         | 346.000                          | 354.900                          | 363.800                          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.249.825,69                   | 4.436.700              | 4.476.700                       | 4.555.700                        | 4.636.700                        | 4.717.700                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 3.788,48                       | 10.350                 | 10.900                          | 11.250                           | 11.400                           | 11.400                           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 291.667,25                     | 116.450                | 52.735                          | 53.335                           | 53.935                           | 54.535                           |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 4.945.596,96                   | 4.872.100              | 4.875.335                       | 4.966.285                        | 5.056.935                        | 5.147.435                        |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | 3.620.078,04                   | 3.649.010              | 2.959.735                       | 2.655.550                        | 2.623.349                        | 2.586.782                        |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 2.288.400,00                   | 2.250.000              | 2.294.208                       | 2.294.208                        | 2.294.208                        | 2.294.208                        |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 2.288.400,00                   | 2.250.000              | 2.294.208                       | 2.294.208                        | 2.294.208                        | 2.294.208                        |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 5.908.478,04                   | 5.899.010              | 5.253.943                       | 4.949.758                        | 4.917.557                        | 4.880.990                        |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 5.908.478,04                   | 5.899.010              | 5.253.943                       | 4.949.758                        | 4.917.557                        | 4.880.990                        |

# Produktplan 2015

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 572.351,08                     | 649.837                | 657.567                         | 642.976                          | 665.893                          | 696.787                          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>5.336.126,96</b>            | <b>5.249.173</b>       | <b>4.596.376</b>                | <b>4.306.782</b>                 | <b>4.251.664</b>                 | <b>4.184.203</b>                 |

# Produktplan 2015

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| = Summe der invest. Einzahlungen                                        | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 6.408,26                             | 9.600                        | 13.100                          | 0                  | 13.000                           | 9.600                            | 9.600                            |
| = Summe (invest. Auszahlungen)                                          | 6.408,26                             | 9.600                        | 13.100                          | 0                  | 13.000                           | 9.600                            | 9.600                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | -6.408,26                            | -9.600                       | -13.100                         | 0                  | -13.000                          | -9.600                           | -9.600                           |



**Produktplan 2015**

|                |    |                     |
|----------------|----|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
|----------------|----|---------------------|

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.01 Versorgung  
**Produkt** 53.01.01 Versorgung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
                                 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

unmittelbare Beteiligung an der Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen-Bönen-Bergkamen und mittelbar an ihren Tochterunternehmen, Konzessionsverträge über die Lieferung von Leistungen (GSW Kamen-Bönen-Bergkamen), Bürgschaftsangelegenheiten

### Auftrag

§§ 107 ff GO NRW, Verordnung zum Konzessionsabgabenrecht (KAV), Konsortialvereinbarung

### Ziele

Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernwärme; Erhöhung der Gewinnausschüttung durch GSW (HSK-Maßnahme 45).

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in den Stadtteilen

### Zuständigkeit

FB 10.2 - Steuerung, Personal, Zentrale Dienste

| Kennzahlen                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|---------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Produktergebnis/Einwohner | Euro    | 69,33                     | 70,87          | 55,05         | -15,82                         |
| Produktergebnis/qkm       | Euro    | 74.392,74                 | 75.320,40      | 58.508,70     | -16.811,70                     |

### Erläuterungen

Detailliertere Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.01 Versorgung  
**Produkt** 53.01.01 Versorgung

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 2.520.909,03                   | 2.592.260              | 2.237.820                       | 2.237.285                        | 2.236.734                        | 2.236.167                        |
|                         | 53.01.01.452300 Erträge aus Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (GSW) | 10.815,01                      | 10.060                 | 7.440                           | 6.905                            | 6.354                            | 5.787                            |
|                         | 53.01.01.452600 Konzessionsabgaben (GSW)                             | 2.510.094,02                   | 2.582.200              | 2.230.380                       | 2.230.380                        | 2.230.380                        | 2.230.380                        |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                | 2.520.909,03                   | 2.592.260              | 2.237.820                       | 2.237.285                        | 2.236.734                        | 2.236.167                        |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                               | 1.641,56                       | 1.800                  | 1.700                           | 1.900                            | 1.900                            | 2.000                            |
|                         | 53.01.01.501100 Bezüge Beamte                                        | 1.318,42                       | 1.400                  | 1.400                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.600                            |
|                         | 53.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                 | 85,14                          | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 53.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung     | 238,00                         | 300                    | 200                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 101.026,80                     | 94.950                 | 30.735                          | 30.735                           | 30.735                           | 30.735                           |
|                         | 53.01.01.547800 Solidaritätszuschlag                                 | 5.266,80                       | 4.950                  | 1.603                           | 1.603                            | 1.603                            | 1.603                            |
|                         | 53.01.01.547900 Kapitalertragssteuer                                 | 95.760,00                      | 90.000                 | 29.132                          | 29.132                           | 29.132                           | 29.132                           |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 102.668,36                     | 96.750                 | 32.435                          | 32.635                           | 32.635                           | 32.735                           |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                              | 2.418.240,67                   | 2.495.510              | 2.205.385                       | 2.204.650                        | 2.204.099                        | 2.203.432                        |
| 19                      | + Finanzerträge                                                      | 638.400,00                     | 600.000                | 194.208                         | 194.208                          | 194.208                          | 194.208                          |
|                         | 53.01.01.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (GSW)   | 638.400,00                     | 600.000                | 194.208                         | 194.208                          | 194.208                          | 194.208                          |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                     | 638.400,00                     | 600.000                | 194.208                         | 194.208                          | 194.208                          | 194.208                          |

# Produktplan 2015

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 53.01 Versorgung  
 Produkt 53.01.01 Versorgung

verantwortlich: Herr Hupe  
 zuständig: Herr Tost  
 extern  
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                | 3.056.640,67                   | 3.095.510              | 2.399.593                       | 2.398.858                        | 2.398.307                        | 2.397.640                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                | 3.056.640,67                   | 3.095.510              | 2.399.593                       | 2.398.858                        | 2.398.307                        | 2.397.640                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                | 11.745,98                      | 12.646                 | 4.832                           | 4.707                            | 4.783                            | 4.934                            |
| 53.01.01.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.745,98                      | 12.646                 | 4.832                           | 4.707                            | 4.783                            | 4.934                            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                | 3.044.894,69                   | 3.082.864              | 2.394.761                       | 2.394.151                        | 2.393.524                        | 2.392.706                        |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 53       | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 53.01    | Versorgung          |
| Produkt        | 53.01.01 | Versorgung          |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe                    |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern          |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.02 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 53.02.01 Abfallwirtschaft

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Rest-, Bio- und Sperrmüll, Beseitigung "Wilder Müll", Zusammenarbeit mit Kreis Unna, Öffentlichkeitsarbeit, Abfallbilanzen, Recycling-Anlage, Angebot der Wertstoffhöfe, Altpapiersammlung, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Satzungsrecht, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Abfallberatung, Projekt "Saubere Stadt Kamen", Sammelstellen für Elektroschrott

### Auftrag

GO NRW, Abfall- und Umweltgesetze, ElektroG, KAG NRW, GewAbfVO, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Vereinbarungen

### Ziele

Abfallvermeidung, ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallverwertung bzw. -entsorgung

### Zielgruppe

Abfallproduzierende Haushalte und Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

### Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

| Messzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Altpapier                            | t       | 2.830                     | 2.800          | 2.800         | 0                                 |
| Restmüll                             | t       | 7.033                     | 7.000          | 6.950         | -50                               |
| Sperrmüll                            | t       | 2.185                     | 2.600          | 2.400         | -200                              |
| Biomüll                              | t       | 3.048                     | 3.300          | 3.000         | -300                              |
| Garten- und Parkabfälle              | t       | 2.017                     | 2.500          | 2.000         | -500                              |
| Kennzahlen                           | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
| Altpapier je Einwohner               | t       | 0,064                     | 0,064          | 0,064         | 0                                 |
| Restmüll je Einwohner                | t       | 0,160                     | 0,161          | 0,160         | -0,001                            |
| Sperrmüll je Einwohner               | t       | 0,050                     | 0,060          | 0,055         | -0,005                            |
| Biomüll je Einwohner                 | t       | 0,069                     | 0,076          | 0,069         | -0,007                            |
| Garten- und Parkabfälle je Einwohner | t       | 0,046                     | 0,057          | 0,046         | -0,011                            |

### Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere Wertansätze z. B. zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 53      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 53.02      **Abfallwirtschaft**  
**Produkt** 53.02.01      **Abfallwirtschaft**

**verantwortlich:** Herr Mösen  
**zuständig:** Herr Tost  
                              extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 2.000,00                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
|                         | 53.02.01.414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 2.000,00                       | 2.000                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 4.572.750,72                   | 4.670.050              | 4.615.050                       | 4.661.050                        | 4.707.050                        | 4.754.050                        |
|                         | 53.02.01.431100 Verwaltungsgebühren                                                  | 132,82                         | 50                     | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
|                         | 53.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Müllabfuhr)                    | 4.394.946,90                   | 4.670.000              | 4.615.000                       | 4.661.000                        | 4.707.000                        | 4.754.000                        |
|                         | 53.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren                          | 177.671,00                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 86.876,98                      | 500                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 53.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 1.035,53                       | 500                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 53.02.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände                     | 85.841,45                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 3.759,00                       | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 53.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)                          | 1.385,00                       | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 53.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung   | 2.374,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>4.665.386,70</b>            | <b>4.673.050</b>       | <b>4.617.550</b>                | <b>4.663.550</b>                 | <b>4.709.550</b>                 | <b>4.756.550</b>                 |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                               | 162.021,69                     | 157.500                | 176.200                         | 181.600                          | 185.700                          | 190.000                          |
|                         | 53.02.01.501100 Bezüge Beamte                                                        | 50.121,54                      | 48.800                 | 54.700                          | 56.000                           | 57.200                           | 58.500                           |
|                         | 53.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                        | 64.708,26                      | 64.700                 | 71.300                          | 71.700                           | 72.200                           | 72.800                           |
|                         | 53.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                     | 5.300,52                       | 5.300                  | 5.800                           | 5.900                            | 5.900                            | 5.900                            |
|                         | 53.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                   | 12.996,03                      | 13.100                 | 14.500                          | 14.600                           | 14.700                           | 14.800                           |
|                         | 53.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                 | 2.521,34                       | 2.300                  | 2.700                           | 2.700                            | 2.700                            | 2.700                            |
|                         | 53.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                     | 26.374,00                      | 23.300                 | 27.200                          | 30.700                           | 33.000                           | 35.300                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 4.249.428,69                   | 4.436.000              | 4.476.000                       | 4.555.000                        | 4.636.000                        | 4.717.000                        |
|                         | 53.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00                           | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 53.02.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             | 3.819,90                       | 4.900                  | 4.900                           | 4.900                            | 4.900                            | 4.900                            |
|                         | 53.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)                         | 2.609.633,40                   | 2.670.000              | 2.655.000                       | 2.708.000                        | 2.762.000                        | 2.817.000                        |

verantwortlich: Herr Mösgen  
zuständig: Herr Tost  
extern  
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Seite: 389



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.02 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 53.02.01 Abfallwirtschaft

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                               | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 6.408,26                             | 9.600                        | 13.100                          | 0                  | 13.000                           | 9.600                            | 9.600                            |
| 53.02.01/0367.782600 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen             | 3.036,78                             | 0                            | 3.500                           | 0                  | 3.400                            | 0                                | 0                                |
| 53.02.01/0367.782700 Abfallwirtschaft - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 3.371,48                             | 9.600                        | 9.600                           | 0                  | 9.600                            | 9.600                            | 9.600                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                 | 6.408,26                             | 9.600                        | 13.100                          | 0                  | 13.000                           | 9.600                            | 9.600                            |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | -6.408,26                            | -9.600                       | -13.100                         | 0                  | -13.000                          | -9.600                           | -9.600                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.02 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 53.02.01 Abfallwirtschaft

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 6.408,26     | 9.600          | 13.100        | 0           | 13.000        | 9.600         | 9.600         | 0              | 61.308       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | -6.408,26    | -9.600         | -13.100       | 0           | -13.000       | -9.600        | -9.600        | 0              | -61.308      |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 53       | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 53.02    | Abfallwirtschaft    |
| Produkt        | 53.02.01 | Abfallwirtschaft    |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen         |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)       |

## Produktplan 2015

|                       |                 |                                             |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.03</b>    | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>53.03.01</b> | <b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Mösgen</b>   |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Tost</b>     |
|                        | <b>extern</b>        |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>A (pflichtig)</b> |

### Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Erweiterung u. lfd. Unterhaltung von öffentlichen Abwasseranlagen (Schmutz- und/oder Niederschlagsabwasserkanäle) sowie Grundstücksanschlussleitungen, Überwachung Einleitungsvorschriften, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Ahndung Ordnungswidrigkeiten, Satzungsrecht, Gebührenkalkulation, Kanalbenutzungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse, Klärschlammgebühren, Überwachung Kleinkläranlagen, entwässerungstechnische Überprüfung Bauanträge, Überwachung Gewässer 2. Ordnung, Flächenentsiegelung, Maßnahmeprüfungen f. öffentliche Bezuschussungen

### Auftrag

GO NRW, Landeswassergesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, Gebührenordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Schadlose und ordnungsgemäße Ableitung von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz, Abschaffung möglichst aller Kleinkläranlagen durch Anschluss an die Kanalisation. Abführung eines Anteils der Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Kamen i. H. v. 2.100.000 € an den kommunalen Haushalt (HSK-Maßnahme 47). Beteiligung von Straßen. NRW an der Abwasserbeseitigung von Bundes- / Landesstraßen und von Bundesautobahnen (HSK-Maßnahme 71).

### Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

### Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren

### Erläuterungen

Die Aufgaben wurden dem Betrieb Stadtentwässerung Kamen übertragen. Es findet ein gegenseitiger Leistungsaustausch statt.

Kenn- und Messzahlen sowie nähere detaillierte Einzelheiten sind dem Wirtschaftsplan der einzelnen Wirtschaftsjahre des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEK) zu entnehmen.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 965.136,36                     | 800.000                | 541.100                         | 270.600                          | 270.600                          | 270.600                          |
|                         | 53.03.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Kanalbenutzung)                           | 965.136,36                     | 800.000                | 541.100                         | 270.600                          | 270.600                          | 270.600                          |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 142,91                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 53.03.01.441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 142,91                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 414.100,00                     | 455.800                | 438.600                         | 450.400                          | 463.400                          | 470.900                          |
|                         | 53.03.01.442500-0202 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 414.100,00                     | 455.800                | 438.600                         | 450.400                          | 463.400                          | 470.900                          |
|                         | 53.03.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>1.379.379,27</b>            | <b>1.255.800</b>       | <b>979.700</b>                  | <b>721.000</b>                   | <b>734.000</b>                   | <b>741.500</b>                   |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                          | 236.652,29                     | 149.300                | 157.100                         | 162.500                          | 167.300                          | 171.800                          |
|                         | 53.03.01.501100 Bezüge Beamte                                                                   | 31.286,22                      | 38.900                 | 39.100                          | 39.900                           | 40.800                           | 41.600                           |
|                         | 53.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                   | 146.979,52                     | 73.800                 | 77.300                          | 79.100                           | 81.000                           | 82.700                           |
|                         | 53.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                | 12.338,84                      | 6.000                  | 6.300                           | 6.400                            | 6.600                            | 6.700                            |
|                         | 53.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 27.778,58                      | 13.100                 | 13.700                          | 13.900                           | 14.100                           | 14.300                           |
|                         | 53.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                            | 1.357,13                       | 1.600                  | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
|                         | 53.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                                | 16.912,00                      | 15.900                 | 19.000                          | 21.500                           | 23.100                           | 24.800                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 397,00                         | 700                    | 700                             | 700                              | 700                              | 700                              |
|                         | 53.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                             | 397,00                         | 600                    | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
|                         | 53.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung            | 0,00                           | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>237.049,29</b>              | <b>150.000</b>         | <b>157.800</b>                  | <b>163.200</b>                   | <b>168.000</b>                   | <b>172.500</b>                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 53.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 53.03.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
                   extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         |                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               |                                                | 1.142.329,98                   | 1.105.800              | 821.900                         | 557.800                          | 566.000                          | 569.000                          |
| 19 + Finanzerträge                                                              |                                                | 1.650.000,00                   | 1.650.000              | 2.100.000                       | 2.100.000                        | 2.100.000                        | 2.100.000                        |
| 53.03.01.465100                                                                 | Erträge aus Gewinnanteilen (SEK)               | 1.650.000,00                   | 1.650.000              | 2.100.000                       | 2.100.000                        | 2.100.000                        | 2.100.000                        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      |                                                | 1.650.000,00                   | 1.650.000              | 2.100.000                       | 2.100.000                        | 2.100.000                        | 2.100.000                        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                | 2.792.329,98                   | 2.755.800              | 2.921.900                       | 2.657.800                        | 2.666.000                        | 2.669.000                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> |                                                | 2.792.329,98                   | 2.755.800              | 2.921.900                       | 2.657.800                        | 2.666.000                        | 2.669.000                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                                | 40.371,99                      | 45.308                 | 47.400                          | 48.377                           | 49.269                           | 51.128                           |
| 53.03.01.581100                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.371,99                      | 45.308                 | 47.400                          | 48.377                           | 49.269                           | 51.128                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        |                                                | 2.751.957,99                   | 2.710.492              | 2.874.500                       | 2.609.423                        | 2.616.731                        | 2.617.872                        |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                      |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 53       | Ver- und Entsorgung                  |
| Produktgruppe  | 53.03    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt        | 53.03.01 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen         |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)       |

# Produktplan 2015

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 2.129.056,01                   | 2.155.150              | 2.171.650                       | 2.208.600                        | 2.243.400                        | 2.257.000                        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.405.347,96                   | 1.424.900              | 1.488.500                       | 1.500.550                        | 1.502.800                        | 1.507.350                        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 9.125,00                       | 8.000                  | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 113.451,87                     | 49.410                 | 16.800                          | 16.800                           | 16.800                           | 16.800                           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 26.462,96                      | 11.600                 | 11.950                          | 12.100                           | 12.300                           | 12.450                           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 60.988,85                      | 63.678                 | 38.800                          | 38.800                           | 38.800                           | 38.800                           |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 3.744.432,65                   | 3.712.738              | 3.739.700                       | 3.788.850                        | 3.826.100                        | 3.844.400                        |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 1.319.104,94                   | 1.324.500              | 1.338.900                       | 1.369.700                        | 1.401.300                        | 1.427.400                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.268.218,74                   | 3.584.860              | 3.513.800                       | 3.504.470                        | 3.493.800                        | 3.530.430                        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 5.493.001,55                   | 5.550.050              | 5.667.100                       | 5.770.100                        | 5.847.300                        | 5.887.900                        |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 602.983,48                     | 632.850                | 652.730                         | 671.710                          | 673.240                          | 711.440                          |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 10.683.308,71                  | 11.092.260             | 11.172.530                      | 11.315.980                       | 11.415.640                       | 11.557.170                       |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -6.938.876,06                  | -7.379.522             | -7.432.830                      | -7.527.130                       | -7.589.540                       | -7.712.770                       |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -6.938.876,06                  | -7.379.522             | -7.432.830                      | -7.527.130                       | -7.589.540                       | -7.712.770                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.938.876,06                  | -7.379.522             | -7.432.830                      | -7.527.130                       | -7.589.540                       | -7.712.770                       |



# Produktplan 2015

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.279.411,06                   | 1.537.043              | 1.483.742                       | 1.441.597                        | 1.480.990                        | 1.542.404                        |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-8.218.287,12</b>           | <b>-8.916.565</b>      | <b>-8.916.572</b>               | <b>-8.968.727</b>                | <b>-9.070.530</b>                | <b>-9.255.174</b>                |

# Produktplan 2015

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht<br>Ein- und Auszahlungsarten         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 660.878,00                           | 828.000                      | 1.253.200                       | 0                  | 318.550                          | 7.000                            | 7.000                            |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 27.411,99                            | 1.500                        | 500                             | 0                  | 1.500                            | 3.000                            | 15.500                           |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                            | 151.995,21                           | 336.000                      | 240.750                         | 0                  | 385.000                          | 126.000                          | 153.000                          |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>840.285,20</b>                    | <b>1.165.500</b>             | <b>1.494.450</b>                | <b>0</b>           | <b>705.050</b>                   | <b>136.000</b>                   | <b>175.500</b>                   |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                        | 1.034.312,12                         | 4.373.651                    | 3.087.100                       | 0                  | 1.422.000                        | 97.000                           | 1.702.000                        |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 52.676,65                            | 85.000                       | 37.000                          | 0                  | 53.500                           | 40.000                           | 335.000                          |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                                 | 10.000                       | 15.000                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>1.086.988,77</b>                  | <b>4.468.651</b>             | <b>3.139.100</b>                | <b>0</b>           | <b>1.475.500</b>                 | <b>137.000</b>                   | <b>2.037.000</b>                 |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-246.703,57</b>                   | <b>-3.303.151</b>            | <b>-1.644.650</b>               | <b>0</b>           | <b>-770.450</b>                  | <b>-1.000</b>                    | <b>-1.861.500</b>                |

**Produktplan 2015**

|                |    |                              |
|----------------|----|------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
|----------------|----|------------------------------|

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen incl. Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Baucontrolling, Straßenkataster; Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, -beiträgen

### Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

### Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte; Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen (HSK-Maßnahme 48).

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, Fachingenieure, Verkehrsplaner

### Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, Verkehr; FB 20.2 - Steuern und Gebühren; FB 70 - Servicebetriebe

| Messzahlen                                    | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Straßenbauplanfläche                          | qm      | 8.450                     | 24.100         | 9.350         | -14.750                        |
| Gesamtkosten mittelfristige Planung (4 Jahre) | Euro    | 9.070.300                 | 10.445.000     | 4.000.000     | -6.445.000                     |
| Radwegebaufläche                              | qm      | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| Gesamtkosten mittelfristige Planung           | Euro    | 1.220.000                 | 3.045.000      | 0             | -3.045.000                     |
| Erschließungsmaßnahmen                        | Anzahl  | 0                         | 0              | 0             | 0                              |
| Gesamtverkehrsfläche                          | qm      | 2.192.000                 | 2.192.000      | 2.192.000     | 0                              |
| Gesamtlänge Straßen                           | km      | 250                       | 250            | 250           | 0                              |
| Brücken                                       | Anzahl  | 75                        | 76             | 76            | 0                              |
| Fußgängersignalanlagen                        | Anzahl  | 5                         | 5              | 4             | -1                             |
| Kreuzungssignalanlagen                        | Anzahl  | 4                         | 5              | 5             | 0                              |
| Kennzahlen                                    | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Straßenbaukosten je qm                        | Euro    | 142,86                    | 126,00         | 150,00        | 24,00                          |
| Radwegbaukosten je qm                         | Euro    | 0                         | 0              | 0             | 0                              |

### Erläuterungen

Kennzahlen nur für Straßenbauflächen und Radwegeflächen gebildet. Kennzahlenwerte und generierte Finanzrechnungswerte können deshalb voneinander abweichen.

| Teilergebnisplan |                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 8.636,00                       | 9.100                  | 2.136.100                       | 2.173.050                        | 2.207.850                        | 2.226.350                        |
|                  | 54.01.01.414100 Zuweisungen vom Land                                                            | 0,00                           | 0                      | 29.000                          | 29.000                           | 29.000                           | 29.000                           |
|                  | 54.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen        | 8.636,00                       | 9.100                  | 2.107.100                       | 2.144.050                        | 2.178.850                        | 2.197.350                        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 1.434,00                       | 25.200                 | 764.500                         | 776.550                          | 778.800                          | 783.350                          |
|                  | 54.01.01.431100 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)                                            | 1.364,00                       | 800                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
|                  | 54.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                         | 70,00                          | 24.400                 | 763.700                         | 775.750                          | 778.000                          | 782.550                          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                           | 0                      | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
|                  | 54.01.01.441200 Mieten und Pachten                                                              | 0,00                           | 0                      | 12.000                          | 12.000                           | 12.000                           | 12.000                           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00                           | 0                      | 10.800                          | 10.800                           | 10.800                           | 10.800                           |
|                  | 54.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 0,00                           | 0                      | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                  | 54.01.01.442500-0601 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                           | 0                      | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
|                  | 54.01.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                  | 54.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                           | 0,00                           | 0                      | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
|                  | 54.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                              | 0,00                           | 0                      | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 165,77                         | 0                      | 10.750                          | 10.900                           | 11.100                           | 11.250                           |
|                  | 54.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 0,00                           | 0                      | 10.750                          | 10.900                           | 11.100                           | 11.250                           |
|                  | 54.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                             | 165,77                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 59.284,30                      | 63.021                 | 38.800                          | 38.800                           | 38.800                           | 38.800                           |
|                  | 54.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 59.284,30                      | 63.021                 | 38.800                          | 38.800                           | 38.800                           | 38.800                           |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                                           | 69.520,07                      | 97.321                 | 2.972.950                       | 3.022.100                        | 3.059.350                        | 3.082.550                        |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                          | 122.528,51                     | 121.900                | 975.000                         | 1.003.500                        | 1.033.100                        | 1.057.100                        |
|                  | 54.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                                   | 3.886,60                       | 1.000                  | 4.100                           | 4.200                            | 4.400                            | 4.600                            |
|                  | 54.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                   | 92.628,11                      | 95.200                 | 757.700                         | 780.000                          | 803.700                          | 822.800                          |
|                  | 54.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                | 7.519,95                       | 7.700                  | 61.700                          | 63.500                           | 65.500                           | 67.000                           |
|                  | 54.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                              | 17.429,95                      | 17.700                 | 150.400                         | 154.600                          | 158.300                          | 161.400                          |
|                  | 54.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                            | 212,90                         | 100                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                  | 54.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                                | 851,00                         | 200                    | 900                             | 1.000                            | 1.000                            | 1.100                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 25.669,88                      | 23.000                 | 3.401.400                       | 3.390.000                        | 3.377.000                        | 3.411.100                        |
| 54.01.01.522000-0601    | Aufwendungen für Energie und Wasser                                         | 0,00                           | 0                      | 330.000                         | 330.000                          | 300.000                          | 300.000                          |
| 54.01.01.522000-0701    | Aufwendungen für Energie und Wasser                                         | 0,00                           | 0                      | 37.900                          | 38.800                           | 39.800                           | 40.800                           |
| 54.01.01.522800         | Aufwendungen für Abwasser                                                   | 0,00                           | 0                      | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 54.01.01.523100         | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.                 | 0,00                           | 0                      | 33.000                          | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| 54.01.01.523200-0601    | Aufwendungen für Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                 | 0,00                           | 0                      | 1.070.000                       | 1.020.000                        | 1.020.000                        | 1.020.000                        |
| 54.01.01.523200-0701    | Aufwendungen für Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens                 | 0,00                           | 0                      | 100.000                         | 100.000                          | 100.000                          | 100.000                          |
| 54.01.01.523600-0101    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung     | 2.736,83                       | 1.000                  | 8.500                           | 8.500                            | 8.500                            | 8.500                            |
| 54.01.01.523600-0701    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung     | 0,00                           | 0                      | 11.000                          | 11.000                           | 11.000                           | 11.000                           |
| 54.01.01.523700         | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Gebäude usw.           | 0,00                           | 0                      | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
| 54.01.01.525500-0202    | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 0,00                           | 0                      | 1.750.000                       | 1.790.100                        | 1.805.400                        | 1.837.800                        |
| 54.01.01.525500-0601    | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 22.831,90                      | 20.000                 | 20.000                          | 20.000                           | 20.000                           | 20.000                           |
| 54.01.01.529100-0601    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 101,15                         | 2.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01.529100-0701    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                  | 0,00                           | 0                      | 30.000                          | 30.600                           | 31.300                           | 32.000                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                | 14.446,84                      | 15.850                 | 5.540.150                       | 5.642.550                        | 5.717.700                        | 5.745.700                        |
| 54.01.01.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des<br>Anlagevermögens    | 0,00                           | 0                      | 3.450                           | 4.700                            | 4.700                            | 4.200                            |
| 54.01.01.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                              | 0,00                           | 0                      | 150                             | 150                              | 150                              | 150                              |
| 54.01.01.574100         | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                                       | 0,00                           | 0                      | 139.550                         | 138.900                          | 139.550                          | 138.950                          |
| 54.01.01.574400         | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze,<br>Verkehrslenkungsanlagen        | 13.280,00                      | 15.850                 | 5.210.300                       | 5.309.800                        | 5.382.850                        | 5.411.850                        |
| 54.01.01.574500         | Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens            | 0,00                           | 0                      | 154.300                         | 153.650                          | 152.300                          | 151.000                          |
| 54.01.01.575100         | Abschreibungen auf Maschinen                                                | 0,00                           | 0                      | 5.700                           | 5.700                            | 5.700                            | 5.700                            |
| 54.01.01.575200         | Abschreibungen auf technische Anlagen                                       | 0,00                           | 0                      | 700                             | 700                              | 700                              | 700                              |

| Teilergebnisplan |                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 54.01.01.575300  | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                           | 0,00                           | 0                      | 17.900                          | 18.750                           | 20.050                           | 20.050                           |
| 54.01.01.576300  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                           | 0                      | 6.100                           | 8.200                            | 9.700                            | 11.100                           |
| 54.01.01.576400  | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                      | 0,00                           | 0                      | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 54.01.01.579900  | SonderAfa imm. VG & VG Sachverständige                                 | 1.166,84                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 59,50                          | 100                    | 15.800                          | 16.100                           | 16.400                           | 16.800                           |
| 54.01.01.542100  | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                          | 0,00                           | 0                      | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
| 54.01.01.542800  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                               | 0,00                           | 0                      | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 54.01.01.542900  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 59,50                          | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 54.01.01.544100  | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                       | 0,00                           | 0                      | 4.600                           | 4.800                            | 5.000                            | 5.300                            |
| 54.01.01.547100  | Grundsteuer                                                            | 0,00                           | 0                      | 1.500                           | 1.600                            | 1.700                            | 1.800                            |
| 54.01.01.549200  | Aufwendungen für Schadensfälle                                         | 0,00                           | 0                      | 7.500                           | 7.500                            | 7.500                            | 7.500                            |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                             | 162.704,73                     | 160.850                | 9.932.350                       | 10.052.150                       | 10.144.200                       | 10.230.700                       |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                                | -93.184,66                     | -63.529                | -6.959.400                      | -7.030.050                       | -7.084.850                       | -7.148.150                       |
| 19               | + Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                          | -93.184,66                     | -63.529                | -6.959.400                      | -7.030.050                       | -7.084.850                       | -7.148.150                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  | -93.184,66                     | -63.529                | -6.959.400                      | -7.030.050                       | -7.084.850                       | -7.148.150                       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 33.308,99                      | 53.102                 | 1.316.582                       | 1.278.093                        | 1.313.518                        | 1.363.152                        |
| 54.01.01.581100  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 33.308,99                      | 53.102                 | 1.316.582                       | 1.278.093                        | 1.313.518                        | 1.363.152                        |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilergebnisplan

|                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 29 = Teilergebnis | -126.493,65                    | -116.631               | -8.275.982                      | -8.308.143                       | -8.398.368                       | -8.511.302                       |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                           |                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                                                               |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                       |                                                                               |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |                                                                               | 641.700,00                           | 798.000                      | 1.246.200                       | 0                  | 311.550                          | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0203.681000                      | Derner Straße Westabschnitt- Investitionszuweisungen vom Bund                 | 342.900,00                           | 100.000                      | 73.000                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0256.681000                      | Germaniastraße Investitionszuweisungen vom Bund                               | 0,00                                 | 20.000                       | 330.000                         | 0                  | 8.600                            | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0500.681000                      | Bahnhofstraße (multifunktionaler Platz) - Investitionszuweisungen vom Bund    | 109.055,00                           | 38.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0505.681000                      | B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund                                      | 0,00                                 | 486.000                      | 486.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0518.681000                      | Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund                                   | 0,00                                 | 0                            | 300.000                         | 0                  | 156.700                          | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0526.681000                      | Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg - Investitionszuweisungen vom Bund       | 4.100,00                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0540.681000                      | Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund | 0,00                                 | 0                            | 41.100                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0203.681100                      | Derner Straße Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land                | 28.500,00                            | 10.000                       | 6.100                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0423.681100                      | Von der Becken Straße (Brücke Bauwerksnummer 25)- Zuweisung Land              | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 146.250                          | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0465.681100                      | Radweg Henry-Everling-Straße - Investitionszuweisungen vom Land               | 0,00                                 | 0                            | 10.000                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0500.681100                      | Bahnhofstraße (multifunktionaler Platz) - Investitionszuweisungen vom Land    | 156.845,00                           | 50.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0516.681100                      | Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg - Zuweisung Land    | 0,00                                 | 47.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0517.681100                      | Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße - Zuweisung Land                    | 0,00                                 | 47.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.01/0526.681100                      | Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg - Investitionszuweisungen vom Land       | 300,00                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen       |                                                                               | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 1.000                            | 3.000                            | 0                                |
| 54.01.01/0190.682300                      | Straßenunterhaltung - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen                  | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 3.000                            | 0                                |
| 54.01.01/0298.682300                      | Veräußerung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen                              | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 1.000                            | 0                                | 0                                |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten              |                                                                               | 151.995,21                           | 336.000                      | 240.750                         | 0                  | 385.000                          | 126.000                          | 153.000                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |                                                                       | <b>Ergebnis des</b> | <b>Ansatz des</b>     | <b>Ansatz</b>        | <b>Verpf.erm.</b> | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       | <b>Planung</b>       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                                       | <b>Vorvorjahres</b> | <b>Vorjahres 2014</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>2015</b>       | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Haushaltsjahr</b> |
|                                           |                                                                       | <b>2013</b>         |                       | <b>2015</b>          |                   | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b>          |
| 54.01.01/0185.683100                      | Erschließungsbeiträge                                                 | 150.579,21          | 82.000                | 42.000               | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0186.683100                      | Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG                                       | 1.416,00            | 64.000                | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0203.683100                      | Derner Straße Westabschnitt- KAG-Beiträge                             | 0,00                | 190.000               | 190.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0205.683100                      | Binsengeweg - KAG Beiträge                                            | 0,00                | 0                     | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 72.000               |
| 54.01.01/0212.683100                      | Ericaweg - KAG Beiträge                                               | 0,00                | 0                     | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 81.000               |
| 54.01.01/0233.683100                      | Wacholderstraße - KAG Beiträge                                        | 0,00                | 0                     | 0                    | 0                 | 0                    | 126.000              | 0                    |
| 54.01.01/0256.683100                      | Germaniastraße - KAG Beiträge                                         | 0,00                | 0                     | 0                    | 0                 | 315.000              | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0505.683100                      | B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge                                      | 0,00                | 0                     | 0                    | 0                 | 50.000               | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0518.683100                      | Nordring - KAG-Beiträge                                               | 0,00                | 0                     | 0                    | 0                 | 20.000               | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0540.683100                      | Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - KAG Beiträge | 0,00                | 0                     | 8.750                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>   |                                                                       | <b>793.695,21</b>   | <b>1.134.000</b>      | <b>1.486.950</b>     | <b>0</b>          | <b>697.550</b>       | <b>129.000</b>       | <b>153.000</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                       |                                                                       |                     |                       |                      |                   |                      |                      |                      |
| für Baumaßnahmen                          |                                                                       | 1.026.026,26        | 4.285.100             | 3.080.100            | 0                 | 1.415.000            | 90.000               | 1.695.000            |
| 54.01.01/0180.783100                      | Bplan 17 Heeren Werve                                                 | 0,00                | 280.000               | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0185.783100                      | Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK             | 35.820,28           | 19.600                | 10.100               | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0193.783100                      | Straßenplanungen                                                      | 13.500,00           | 15.000                | 10.000               | 0                 | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 54.01.01/0203.783100                      | Derner Straße (Westabschnitt)                                         | 579.724,22          | 370.000               | 150.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0205.783100                      | Binsengeweg                                                           | 0,00                | 0                     | 20.000               | 0                 | 130.000              | 10.000               | 0                    |
| 54.01.01/0212.783100                      | Ericaweg                                                              | 0,00                | 0                     | 30.000               | 0                 | 290.000              | 10.000               | 0                    |
| 54.01.01/0233.783100                      | Wacholderstraße                                                       | 0,00                | 0                     | 35.000               | 0                 | 430.000              | 15.000               | 0                    |
| 54.01.01/0236.783100                      | Kolpingstraße (Wohngebiet)                                            | 0,00                | 0                     | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 60.000               |
| 54.01.01/0247.783100                      | Südkamener Straße                                                     | 0,00                | 0                     | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 100.000              |
| 54.01.01/0249.783100                      | Lüner Höhe                                                            | 0,00                | 0                     | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 40.000               |
| 54.01.01/0256.783100                      | Germaniastraße                                                        | 25.620,78           | 1.200.000             | 650.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0264.783100                      | Straßenbeleuchtung Neuanlagen                                         | 0,00                | 5.000                 | 110.000              | 0                 | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 54.01.01/0272.783100                      | Tiefgarage Willy-Brandt-Platz                                         | 2.449,47            | 0                     | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0423.783100                      | Von der Becken Straße (Brücke Bauwerksnummer 25)                      | 0,00                | 15.000                | 25.000               | 0                 | 195.000              | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0461.783100                      | Unnaer Straße/Bahnhofstraße (Umgestaltung DB-Unterführung)            | 6.545,00            | 0                     | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0464.783100                      | Radweganbindung Westicker Straße                                      | 0,00                | 0                     | 75.000               | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 54.01.01/0500.783100                      | Bahnhofstraße (multifunktionaler Platz)                               | 265.735,00          | 0                     | 0                    | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                 |                                                                     | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                                 |                                                                     | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015       | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                           |                                                                     | 2013         |                | 2015          |            | 2016          | 2017          | 2018          |
| 54.01.01/0505.783100                                                      | B233 / L663 - LSA                                                   | 7.265,84     | 800.000        | 800.000       | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0516.783100                                                      | Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg           | 3.037,80     | 72.500         | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0517.783100                                                      | Radwegekreuzung Sesekeadweg-Koppelstraße                            | 2.920,70     | 73.000         | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0518.783100                                                      | Nordring                                                            | 38.327,27    | 1.020.000      | 1.060.000     | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0526.783100                                                      | Ortsumgehung Steinhofskamp/Schattweg                                | 45.079,90    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0527.783100                                                      | Am Koppelteich                                                      | 0,00         | 100.000        | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0528.783100                                                      | Hemsack - Neuentwicklung                                            | 0,00         | 160.000        | 0             | 0          | 40.000        | 40.000        | 1.045.000     |
| 54.01.01/0529.783100                                                      | BPlan 36 KaMe                                                       | 0,00         | 65.000         | 65.000        | 0          | 300.000       | 0             | 435.000       |
| 54.01.01/0531.783100                                                      | Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege                  | 0,00         | 40.000         | 40.000        | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0540.783100                                                      | Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße              | 0,00         | 50.000         | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0542.783100                                                      | Brameyer Straße - Bahnübergang, Kostenanteil nach EkrG              | 0,00         | 0              | 0             | 0          | 15.000        | 0             | 0             |
|                                                                           | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00         | 0              | 15.000        | 0          | 28.500        | 10.000        | 10.000        |
| 54.01.01/0012.782600                                                      | Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware         | 0,00         | 0              | 5.000         | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0190.782600                                                      | Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen             | 0,00         | 0              | 8.000         | 0          | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 54.01.01/0298.782600                                                      | Ersatzbeschaffung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen              | 0,00         | 0              | 0             | 0          | 18.500        | 0             | 0             |
| 54.01.01/0190.782700                                                      | Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 0,00         | 0              | 2.000         | 0          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                                                           | Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00         | 0              | 15.000        | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 54.01.01/0012.782100                                                      | Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software                  | 0,00         | 0              | 15.000        | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |                                                                     | 1.026.026,26 | 4.285.100      | 3.110.100     | 0          | 1.443.500     | 100.000       | 1.705.000     |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                                                                     | -232.331,05  | -3.151.100     | -1.623.150    | 0          | -745.950      | 29.000        | -1.552.000    |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                     |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                                           |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 0,00                        | 0                         | 5.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 5.000                    |
|                                                          | 54.01.01/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware    | 0,00                        | 0                         | 5.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 15.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 15.000                   |
|                                                          | 54.01.01/0012.782100 Bau von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software             | 0,00                        | 0                         | 15.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | 0,00                        | 0                         | -20.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -20.000                  |
| <b>180</b>                                               | <b>Bplan 17 Heeren Werve</b>                                                        |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | 280.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 280.000                  |
|                                                          | 54.01.01/0180.783100 Bplan 17 Heeren Werve                                          | 0,00                        | 280.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | 0,00                        | -280.000                  | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -280.000                 |
| <b>185</b>                                               |                                                                                     |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                | 150.579,21                  | 82.000                    | 42.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 274.579                  |
|                                                          | 54.01.01/0185.683100 Erschließungsbeiträge                                          | 150.579,21                  | 82.000                    | 42.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 35.820,28                   | 19.600                    | 10.100                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 65.520                   |
|                                                          | 54.01.01/0185.783100 Abführung der anteiligen Erschließungsbeiträge an die SEK      | 35.820,28                   | 19.600                    | 10.100                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | 114.758,93                  | 62.400                    | 31.900                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 209.059                  |
| <b>186</b>                                               | <b>Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG</b>                                              |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                | 1.416,00                    | 64.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 65.416                   |
|                                                          | 54.01.01/0186.683100 Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG                                | 1.416,00                    | 64.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                         | 1.416,00                    | 64.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 65.416                   |
| <b>203</b>                                               | <b>Derner Straße (KVP bis Klöcknerbahnbrücke)</b>                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 371.400,00                  | 110.000                   | 79.100                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 560.500                  |
|                                                          | 54.01.01/0203.681000 Derner Straße Westabschnitt- Investitionszuweisungen vom Bund  | 342.900,00                  | 100.000                   | 73.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | 54.01.01/0203.681100 Derner Straße Westabschnitt - Investitionszuweisungen vom Land | 28.500,00                   | 10.000                    | 6.100                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                          | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                          |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                                          | 0,00                           | 190.000                   | 190.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 380.000                  |
| 54.01.01/0203.683100                                     | Derner Straße Westabschnitt-KAG-Beiträge | 0,00                           | 190.000                   | 190.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                                          | 579.724,22                     | 370.000                   | 150.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 1.099.724                |
| 54.01.01/0203.783100                                     | Derner Straße (Westabschnitt)            | 579.724,22                     | 370.000                   | 150.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                                          | -208.324,22                    | -70.000                   | 119.100                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -159.224                 |
| <b>205 Binsengeweg</b>                                   |                                          |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 72.000                     | 0                     | 72.000                   |
| 54.01.01/0205.683100                                     | Binsengeweg - KAG Beiträge               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 72.000                     | 0                     | 0                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                                          | 0,00                           | 0                         | 20.000                    | 0                | 130.000                    | 10.000                     | 0                          | 0                     | 160.000                  |
| 54.01.01/0205.783100                                     | Binsengeweg                              | 0,00                           | 0                         | 20.000                    | 0                | 130.000                    | 10.000                     | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                                          | 0,00                           | 0                         | -20.000                   | 0                | -130.000                   | -10.000                    | 72.000                     | 0                     | -88.000                  |
| <b>212 Ericaweg</b>                                      |                                          |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 81.000                     | 0                     | 81.000                   |
| 54.01.01/0212.683100                                     | Ericaweg - KAG Beiträge                  | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 81.000                     | 0                     | 0                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                                          | 0,00                           | 0                         | 30.000                    | 0                | 290.000                    | 10.000                     | 0                          | 0                     | 330.000                  |
| 54.01.01/0212.783100                                     | Ericaweg                                 | 0,00                           | 0                         | 30.000                    | 0                | 290.000                    | 10.000                     | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                                          | 0,00                           | 0                         | -30.000                   | 0                | -290.000                   | -10.000                    | 81.000                     | 0                     | -249.000                 |
| <b>233 Wacholderstraße</b>                               |                                          |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 126.000                    | 0                          | 0                     | 126.000                  |
| 54.01.01/0233.683100                                     | Wacholderstraße - KAG Beiträge           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 126.000                    | 0                          | 0                     | 0                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                                          | 0,00                           | 0                         | 35.000                    | 0                | 430.000                    | 15.000                     | 0                          | 0                     | 480.000                  |
| 54.01.01/0233.783100                                     | Wacholderstraße                          | 0,00                           | 0                         | 35.000                    | 0                | 430.000                    | 15.000                     | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                                          | 0,00                           | 0                         | -35.000                   | 0                | -430.000                   | 111.000                    | 0                          | 0                     | -354.000                 |
| <b>236 Kolpingstraße (Wohngebiet)</b>                    |                                          |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 60.000                     | 0                     | 60.000                   |
| 54.01.01/0236.783100                                     | Kolpingstraße (Wohngebiet)               | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 60.000                     | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | -60.000                    | 0                     | -60.000                  |
| <b>247 Südkamener Straße</b>                             |                                          |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen    |                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze               |                                                                     |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 100.000                    | 0                     | 100.000                  |
| 54.01.01/0247.783100                                        | Südkamener Straße                                                   | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 100.000                    | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 |                                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | -100.000                   | 0                     | -100.000                 |
| <b>249 Lüner Höhe</b>                                       |                                                                     |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 40.000                     | 0                     | 40.000                   |
| 54.01.01/0249.783100                                        | Lüner Höhe                                                          | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 40.000                     | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 |                                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | -40.000                    | 0                     | -40.000                  |
| <b>256 Germaniastraße</b>                                   |                                                                     |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                                                                     | 0,00                           | 20.000                    | 330.000                   | 0                | 8.600                      | 0                          | 0                          | 0                     | 358.600                  |
| 54.01.01/0256.681000                                        | Germaniastraße<br>Investitionszuweisungen vom Bund                  | 0,00                           | 20.000                    | 330.000                   | 0                | 8.600                      | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten        |                                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 315.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 315.000                  |
| 54.01.01/0256.683100                                        | Germaniastraße - KAG Beiträge                                       | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 315.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                                                                     | 25.620,78                      | 1.200.000                 | 650.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 1.875.621                |
| 54.01.01/0256.783100                                        | Germaniastraße                                                      | 25.620,78                      | 1.200.000                 | 650.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 |                                                                     | -25.620,78                     | -1.180.000                | -320.000                  | 0                | 323.600                    | 0                          | 0                          | 0                     | -1.202.021               |
| <b>264 Straßenbeleuchtung Neuanlagen</b>                    |                                                                     |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                                                                     | 0,00                           | 5.000                     | 110.000                   | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 130.000                  |
| 54.01.01/0264.783100                                        | Straßenbeleuchtung Neuanlagen                                       | 0,00                           | 5.000                     | 110.000                   | 0                | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 |                                                                     | 0,00                           | -5.000                    | -110.000                  | 0                | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0                     | -130.000                 |
| <b>423 Von der Becken Straße (Brücke Bauwerksnummer 25)</b> |                                                                     |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                                                                     | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 146.250                    | 0                          | 0                          | 0                     | 146.250                  |
| 54.01.01/0423.681100                                        | Von der Becken Straße (Brücke<br>Bauwerksnummer 25)- Zuweisung Land | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 146.250                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                                                                     | 0,00                           | 15.000                    | 25.000                    | 0                | 195.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 235.000                  |
| 54.01.01/0423.783100                                        | Von der Becken Straße (Brücke<br>Bauwerksnummer 25)                 | 0,00                           | 15.000                    | 25.000                    | 0                | 195.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 |                                                                     | 0,00                           | -15.000                   | -25.000                   | 0                | -48.750                    | 0                          | 0                          | 0                     | -88.750                  |
| <b>464 Radweganbindung Westicker Straße</b>                 |                                                                     |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                                                                     | 0,00                           | 0                         | 75.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 75.000                   |
| 54.01.01/0464.783100                                        | Radweganbindung Westicker Straße                                    | 0,00                           | 0                         | 75.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                                 | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                                 |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                                                                                                 | 0,00                           | 0                         | -75.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -75.000                  |
| <b>500</b>                                               | <b>Bahnhofstraße - multifunktionaler Platz</b>                                                  |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 265.900,00                     | 88.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 353.900                  |
|                                                          | 54.01.01/0500.681000 Bahnhofstraße (multifunktionaler Platz) - Investitionszuweisungen vom Bund | 109.055,00                     | 38.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | 54.01.01/0500.681100 Bahnhofstraße (multifunktionaler Platz) - Investitionszuweisungen vom Land | 156.845,00                     | 50.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                 | 265.735,00                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 265.735                  |
|                                                          | 54.01.01/0500.783100 Bahnhofstraße (multifunktionaler Platz)                                    | 265.735,00                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                                                                                                 | 165,00                         | 88.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 88.165                   |
| <b>505</b>                                               | <b>B233 / L663 - LSA</b>                                                                        |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 0,00                           | 486.000                   | 486.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 972.000                  |
|                                                          | 54.01.01/0505.681000 B233 / L663 - LSA - Zuweisungen vom Bund                                   | 0,00                           | 486.000                   | 486.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                            | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 50.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 50.000                   |
|                                                          | 54.01.01/0505.683100 B233 / L663 - LSA - KAG Beiträge                                           | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 50.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                 | 7.265,84                       | 800.000                   | 800.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 1.607.266                |
|                                                          | 54.01.01/0505.783100 B233 / L663 - LSA                                                          | 7.265,84                       | 800.000                   | 800.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                                                                                                 | -7.265,84                      | -314.000                  | -314.000                  | 0                | 50.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | -585.266                 |
| <b>516</b>                                               | <b>Lünener Straße - Radwege-Lückenschluss Emscherpark-Radweg</b>                                |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 0,00                           | 47.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 47.000                   |
|                                                          | 54.01.01/0516.681100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg - Zuweisung Land | 0,00                           | 47.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                 | 3.037,80                       | 72.500                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 75.538                   |
|                                                          | 54.01.01/0516.783100 Radwege-Lückenschluss Lünener Straße - Emscherpark-Radweg                  | 3.037,80                       | 72.500                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                                                                                                 | -3.037,80                      | -25.500                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -28.538                  |
| <b>517</b>                                               | <b>Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße</b>                                                |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                      | 0,00                           | 47.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 47.000                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen      |                                                            | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                 |                                                            |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 54.01.01/0517.681100                                          | Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße - Zuweisung Land | 0,00                           | 47.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| -                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.920,70                       | 73.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 75.921                   |
| 54.01.01/0517.783100                                          | Radwegekreuzung Sesekeradweg-Koppelstraße                  | 2.920,70                       | 73.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |                                                            | -2.920,70                      | -26.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -28.921                  |
| <b>518 Nordring</b>                                           |                                                            |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| +                                                             | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                           | 0                         | 300.000                   | 0                | 156.700                    | 0                          | 0                          | 0                     | 456.700                  |
| 54.01.01/0518.681000                                          | Nordring - Investitionszuweisungen vom Bund                | 0,00                           | 0                         | 300.000                   | 0                | 156.700                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| +                                                             | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 20.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 20.000                   |
| 54.01.01/0518.683100                                          | Nordring - KAG-Beiträge                                    | 0,00                           | 0                         | 0                         | 0                | 20.000                     | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| -                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 38.327,27                      | 1.020.000                 | 1.060.000                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 2.118.327                |
| 54.01.01/0518.783100                                          | Nordring                                                   | 38.327,27                      | 1.020.000                 | 1.060.000                 | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |                                                            | -38.327,27                     | -1.020.000                | -760.000                  | 0                | 176.700                    | 0                          | 0                          | 0                     | -1.641.627               |
| <b>527 Am Koppelteich</b>                                     |                                                            |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| -                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                           | 100.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 100.000                  |
| 54.01.01/0527.783100                                          | Am Koppelteich                                             | 0,00                           | 100.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |                                                            | 0,00                           | -100.000                  | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -100.000                 |
| <b>528 Hemsack - Neuentwicklung</b>                           |                                                            |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| -                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                           | 160.000                   | 0                         | 0                | 40.000                     | 40.000                     | 1.045.000                  | 0                     | 1.285.000                |
| 54.01.01/0528.783100                                          | Hemsack - Neuentwicklung                                   | 0,00                           | 160.000                   | 0                         | 0                | 40.000                     | 40.000                     | 1.045.000                  | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |                                                            | 0,00                           | -160.000                  | 0                         | 0                | -40.000                    | -40.000                    | -1.045.000                 | 0                     | -1.285.000               |
| <b>529 BPlan 36 KaMe</b>                                      |                                                            |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| -                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                           | 65.000                    | 65.000                    | 0                | 300.000                    | 0                          | 435.000                    | 0                     | 865.000                  |
| 54.01.01/0529.783100                                          | BPlan 36 KaMe                                              | 0,00                           | 65.000                    | 65.000                    | 0                | 300.000                    | 0                          | 435.000                    | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   |                                                            | 0,00                           | -65.000                   | -65.000                   | 0                | -300.000                   | 0                          | -435.000                   | 0                     | -865.000                 |
| <b>531 Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege</b> |                                                            |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| -                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                           | 40.000                    | 40.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 80.000                   |
| 54.01.01/0531.783100                                          | Gutenbergstraße/Heerener Straße -Anpassung Gehwege         | 0,00                           | 40.000                    | 40.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>                                    |  | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                                                      |  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                      |  | 0,00                        | -40.000                   | -40.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -80.000                  |
| <b>540 Hammer Straße zwischen Ostring und KVP Derner Straße</b>                                    |  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         |  | 0,00                        | 0                         | 41.100                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 41.100                   |
| 54.01.01/0540.681000 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - Zuweisungen vom Bund |  | 0,00                        | 0                         | 41.100                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                               |  | 0,00                        | 0                         | 8.750                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 8.750                    |
| 54.01.01/0540.683100 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße - KAG Beiträge         |  | 0,00                        | 0                         | 8.750                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                    |  | 0,00                        | 50.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 50.000                   |
| 54.01.01/0540.783100 Hammer Straße - zwischen Ostring und KVP Derner Straße                        |  | 0,00                        | 50.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                      |  | 0,00                        | -50.000                   | 49.850                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -150                     |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 4.400,00     | 0              | 10.000        | 0           | 1.000         | 3.000         | 0             | 0              | 18.400       |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 67.574,37    | 15.000         | 20.000        | 0           | 53.500        | 20.000        | 20.000        | 0              | 196.074      |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | -63.174,37   | -15.000        | -10.000       | 0           | -52.500       | -17.000       | -20.000       | 0              | -177.674     |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen             |
| Produktgruppe  | 54.01    | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt        | 54.01.01 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern       |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Parkhäuser, Parkplätze) sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen incl. Straßenbeleuchtung

### Auftrag

BBauG, Straßengesetze, GO NRW, VOB, VOL

### Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben. Aufwandsreduzierung Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen (HSK-Maßnahme 48).

### Zielgruppe

Einwohnerinnen u. Einwohner, Teilnehmer Straßenverkehr

### Zuständigkeit

FB 60.1 - Straßen, Verkehr / FB 70 - Servicebetriebe

| Messzahlen             | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Gesamtverkehrsfläche   | qm      | 2.192.000                 | 2.192.000      | 0             | -2.192.000                     |
| Gesamtlänge Straßen    | km      | 250                       | 250            | 0             | -250                           |
| Brücken                | Anzahl  | 75                        | 76             | 0             | -76                            |
| Fußgängersignalanlagen | Anzahl  | 5                         | 5              | 0             | -5                             |
| Kreuzungssignalanlagen | Anzahl  | 4                         | 5              | 0             | -5                             |

### Erläuterungen

Die Inhalte des Produkts 54.01.02 werden ab der Planung 2015 im Produkt 54.01.01 abgebildet.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 2.075.410,42                   | 2.112.000              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.414100 Zuweisungen vom Land                                                               | 29.000,00                      | 29.000                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen        | 2.046.410,42                   | 2.083.000              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 727.709,00                     | 731.700                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 120,00                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                            | 727.589,00                     | 731.700                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 9.125,00                       | 8.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.441200 Mieten und Pachten                                                                 | 9.125,00                       | 8.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 19.506,84                      | 10.850                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 0,00                           | 250                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.442500-0601 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 6.129,42                       | 600                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen<br>und Sondervermögen | 2.561,08                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.442700-0601 Erstattungen von privaten Unternehmen                                         | 871,72                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                         | 106,93                         | 5.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.442800-0601 Erstattungen von übrigen Bereichen                                            | 429,92                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen                                            | 9.407,77                       | 5.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 26.297,19                      | 10.350                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                               | 10.348,00                      | 10.350                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger<br>Rückstellung              | 15.949,19                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                       | 1.504,91                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 1.504,91                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                              | 2.859.553,36                   | 2.872.900              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                             | 721.883,59                     | 812.300                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                                      | 562.231,76                     | 633.200                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                                   | 47.516,64                      | 51.900                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                 | 112.135,19                     | 127.200                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01      Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.02      Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.131.871,83                   | 3.444.800              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.522000-0601    | Aufwendungen für Energie und Wasser                                      | 332.468,40                     | 334.500                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.522000-0701    | Aufwendungen für Energie und Wasser                                      | 40.704,27                      | 37.000                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.522800         | Aufwendungen für Abwasser                                                | 6.709,62                       | 11.300                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.523100         | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.              | 59.336,29                      | 29.100                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.523200-0601    | Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                 | 892.144,77                     | 1.150.000              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.523200-0701    | Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                 | 96.845,31                      | 105.000                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.523600-0101    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 5.100,50                       | 7.500                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.523600-0701    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 10.551,50                      | 9.500                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.523700         | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 5.639,89                       | 9.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.525500         | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.644.200,00                   | 1.721.900              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.525700         | Erstattungen an private Unternehmen                                      | 13.369,94                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 24.801,34                      | 30.000                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 5.352.423,96                   | 5.403.050              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.572100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens    | 496,00                         | 1.350                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                           | 121,00                         | 150                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.574100         | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel                                    | 141.603,84                     | 139.300                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.574400         | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen        | 5.030.978,00                   | 5.084.300              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.574500         | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens            | 154.920,00                     | 154.400                | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.575100         | Abschreibungen auf Maschinen                                             | 5.682,00                       | 6.450                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.575200         | Abschreibungen auf technische Anlagen                                    | 669,00                         | 700                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.575300         | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                             | 11.070,00                      | 9.750                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 2.759,00                       | 4.650                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.576400         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 4.125,12                       | 2.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 6.424,33                       | 19.100                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                   | 0,00                           | 5.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.542800         | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                        | 0,00                           | 100                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.544100         | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                                | 4.552,52                       | 5.000                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.544600         | Verl.a.d. Abg. v. immat.<br>Vermögensgegenst./Vermögengegenst.d.Sachanlageverm. | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.547100         | Grundsteuer                                                                     | 1.392,87                       | 1.500                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.549200         | Aufwendungen für Schadensfälle                                                  | 478,94                         | 7.500                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                      | 9.212.603,71                   | 9.679.250              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                         | -6.353.050,35                  | -6.806.350             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 19                      | + Finanzerträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                   | -6.353.050,35                  | -6.806.350             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -           | -6.353.050,35                  | -6.806.350             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.044.575,60                   | 1.239.995              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.044.575,60                   | 1.239.995              | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 29                      | = Teilergebnis                                                                  | -7.397.625,95                  | -8.046.345             | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                             |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 19.178,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02/0525.681000 Zuweisung Bund OD Robert-Koch-Str./Wasserkurler Str.                | 18.169,00                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02/0525.681100 Zuweisung Land OD Robert-Koch-Str./Wasserkurler Str.                | 1.009,00                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                      | 1.660,00                             | 500                          | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02/0190.682300 Straßenunterhaltung - Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen        | 0,00                                 | 500                          | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02/0298.682300 Veräußerung von Baustellenüberwachungsfahrzeugen                    | 1.660,00                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                  | <b>20.838,00</b>                     | <b>500</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                            | 37.346,02                            | 50.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware         | 0,00                                 | 5.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02/0190.782600 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen             | 2.899,70                             | 43.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02/0520.782600 Ersatzbeschaffung eines Mini-Baggers                                | 30.321,20                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02/0190.782700 Straßenunterhaltung - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 4.125,12                             | 2.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0,00                                 | 10.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.01.02/0012.782100 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software         | 0,00                                 | 10.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                    | <b>37.346,02</b>                     | <b>60.000</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>-16.508,02</b>                    | <b>-59.500</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |



# Produktplan 2015

|                |          |                                          |                 |                              |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen             | verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| Produktgruppe  | 54.01    | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | zuständig:      | Herr Liedtke                 |
| Produkt        | 54.01.02 | Unterhaltung von Verkehrsflächen         |                 | extern                       |
|                |          |                                          | Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                                  | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze            |                                                                                  |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 12                                                       | Soft- und Hardware - Budget 101.70                                               |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0,00                        | 5.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 5.000                    |
|                                                          | 54.01.02/0012.782600 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Hardware | 0,00                        | 5.000                     | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                        | 10.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 10.000                   |
|                                                          | 54.01.02/0012.782100 Unterhaltung von Verkehrsflächen - Anschaffung von Software | 0,00                        | 10.000                    | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    | 0,00                        | -15.000                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -15.000                  |
| 520                                                      | Mini-Bagger                                                                      |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 30.321,20                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 30.321                   |
|                                                          | 54.01.02/0520.782600 Ersatzbeschaffung eines Mini-Baggers                        | 30.321,20                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                    | -30.321,20                  | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -30.321                  |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 54.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des     | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/   |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres     | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen   |
|                                                       | 2013             |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 20.838,00        | 500            | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 21.338         |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 7.024,82         | 45.000         | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 52.025         |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | <b>13.813,18</b> | <b>-44.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>-30.687</b> |

|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen             |
| Produktgruppe  | 54.01    | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt        | 54.01.02 | Unterhaltung von Verkehrsflächen         |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern       |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.02 Verkehrliche Planung  
**Produkt** 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Vorentwürfe für Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

### Auftrag

BauGB, StVO

### Ziele

Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität durch verträgliche Abwicklung der motorisierten Individualverkehre, Förderung des ÖPNV, Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Realisierung neuer Radwege und Radverkehrsbeschilderung

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

### Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

| Messzahlen          | Einheit  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|---------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Maßnahmenvorschläge | Fallzahl | 38                        | 30             | 30            | 0                              |
| Fördermaßnahmen     | Fallzahl | 5                         | 4              | 0             | -4                             |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.02      Verkehrliche Planung  
**Produkt** 54.02.01      Verkehrsentwicklungsplanung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 9.429,00                       | 450                    | 450                             | 450                              | 450                              | 450                              |
|                         | 54.02.01.414000      Zuweisungen vom Bund                                                        | 7.200,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.02.01.414100      Zuweisungen vom Land                                                        | 1.800,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.02.01.416000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen und Beiträgen | 429,00                         | 450                    | 450                             | 450                              | 450                              | 450                              |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>9.429,00</b>                | <b>450</b>             | <b>450</b>                      | <b>450</b>                       | <b>450</b>                       | <b>450</b>                       |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                           | 37.562,28                      | 26.500                 | 28.000                          | 28.300                           | 28.700                           | 29.200                           |
|                         | 54.02.01.501400      Bezüge tariflich Beschäftigte                                               | 29.682,51                      | 21.100                 | 22.300                          | 22.600                           | 22.900                           | 23.400                           |
|                         | 54.02.01.502400      Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                            | 2.418,25                       | 1.700                  | 1.800                           | 1.800                            | 1.900                            | 1.900                            |
|                         | 54.02.01.503400      Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                          | 5.461,52                       | 3.700                  | 3.900                           | 3.900                            | 3.900                            | 3.900                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 270,13                         | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
|                         | 54.02.01.523200      Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                    | 0,00                           | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 54.02.01.523600      Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung     | 270,13                         | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 981,00                         | 1.250                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.750                            | 2.000                            |
|                         | 54.02.01.576300      Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 981,00                         | 1.250                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.750                            | 2.000                            |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                           | 120                    | 120                             | 120                              | 120                              | 120                              |
|                         | 54.02.01.543000      Geschäftsaufwendungen                                                       | 0,00                           | 120                    | 120                             | 120                              | 120                              | 120                              |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>38.813,41</b>               | <b>30.370</b>          | <b>32.120</b>                   | <b>32.420</b>                    | <b>33.070</b>                    | <b>33.820</b>                    |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                                   | <b>-29.384,41</b>              | <b>-29.920</b>         | <b>-31.670</b>                  | <b>-31.970</b>                   | <b>-32.620</b>                   | <b>-33.370</b>                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.02      Verkehrliche Planung  
**Produkt** 54.02.01      Verkehrsentwicklungsplanung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-29.384,41</b>              | <b>-29.920</b>         | <b>-31.670</b>                  | <b>-31.970</b>                   | <b>-32.620</b>                   | <b>-33.370</b>                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-29.384,41</b>              | <b>-29.920</b>         | <b>-31.670</b>                  | <b>-31.970</b>                   | <b>-32.620</b>                   | <b>-33.370</b>                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 6.911,73                       | 7.911                  | 8.200                           | 8.240                            | 8.384                            | 8.702                            |
| 54.02.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             | 6.911,73                       | 7.911                  | 8.200                           | 8.240                            | 8.384                            | 8.702                            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | <b>-36.296,14</b>              | <b>-37.831</b>         | <b>-39.870</b>                  | <b>-40.210</b>                   | <b>-41.004</b>                   | <b>-42.072</b>                   |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.02 Verkehrliche Planung  
**Produkt** 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0,00                                 | 5.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 5.000                            | 0                                |
| 54.02.01/0494.782600 Ersatzbeschaffung eines Verkehrsmessgerätes         | 0,00                                 | 5.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 5.000                            | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 0,00                                 | 5.000                        | 0                               | 0                  | 0                                | 5.000                            | 0                                |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00                                 | -5.000                       | 0                               | 0                  | 0                                | -5.000                           | 0                                |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.02 Verkehrliche Planung  
**Produkt** 54.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpfl.erm. | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher         | Gesamt Ein-/ |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze        | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015        | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
|                                                       | 2013         |                | 2015          |             | 2016          | 2017          | 2018          |                |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00         | 0              | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00         | 5.000          | 0             | 0           | 0             | 5.000         | 0             | 0              | 10.000       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | 0,00         | -5.000         | 0             | 0           | 0             | -5.000        | 0             | 0              | -10.000      |



**Produktplan 2015**

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 54       | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe  | 54.02    | Verkehrliche Planung         |
| Produkt        | 54.02.01 | Verkehrsentwicklungsplanung  |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann              |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern       |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.03 ÖPNV  
**Produkt** 54.03.01 ÖPNV

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Kommunaler Zuschuss zur Förderung des ÖPNV (z.B. Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft des Kreises Unna / NachtAst Angebot / Infrastrukturmaßnahmen), Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV (PR-Anlagen, Wartehallen, Fahrgastinfo, Fahrradstationen)

### Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, § 107 Abs 1 Nr. 3 GO NRW

### Ziele

Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Betriebs des Busliniennetzes der VKU im Stadtgebiet Kamen, Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens im Stadtgebiet; Entfall des Taxibusses nachhaltig ab 2011 (HSK-Maßnahme 52).

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kunden und Nutzer der VKU u.a. Anbieter des ÖPNV

### Zuständigkeit

FB 60.2 - Planung, Umwelt

| Messzahlen                              | Einheit  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Planung v. Maßnahmen zur Förderung ÖPNV | Fallzahl | 6                         | 4              | 2             | -2                             |
| Fördermaßnahmen                         | Fallzahl | 3                         | 1              | 0             | -1                             |
| Verlustabdeckung VKU                    | Euro     | 526.106                   | 586.530        | 615.810       | 29.280                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.03      ÖPNV  
**Produkt** 54.03.01      ÖPNV

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 25.644,59                      | 23.750                 | 23.750                          | 23.750                           | 23.750                           | 21.950                           |
|                         | 54.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 25.644,59                      | 23.750                 | 23.750                          | 23.750                           | 23.750                           | 21.950                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 93.933,88                      | 38.560                 | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
|                         | 54.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5,85                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.03.01.442700-0232 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 305,92                         | 160                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.03.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | 18.881,67                      | 6.000                  | 6.000                           | 6.000                            | 6.000                            | 6.000                            |
|                         | 54.03.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund                                                 | 74.740,44                      | 32.400                 | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                           | 1.250                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
|                         | 54.03.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                       | 0,00                           | 1.250                  | 1.200                           | 1.200                            | 1.200                            | 1.200                            |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 199,64                         | 657                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.03.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 199,64                         | 657                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | 119.778,11                     | 64.217                 | 30.950                          | 30.950                           | 30.950                           | 29.150                           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 101.508,06                     | 60.200                 | 7.500                           | 7.700                            | 7.800                            | 8.000                            |
|                         | 54.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 85.662,86                      | 50.500                 | 6.000                           | 6.100                            | 6.200                            | 6.400                            |
|                         | 54.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 390,38                         | 600                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 54.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 15.454,82                      | 9.100                  | 1.000                           | 1.100                            | 1.100                            | 1.100                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 12.511,52                      | 26.760                 | 17.600                          | 17.870                           | 18.300                           | 18.830                           |
|                         | 54.03.01.522000-0232 Aufwendungen für Energie und Wasser                                   | 156,00                         | 160                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.03.01.522000-0602 Aufwendungen für Energie und Wasser                                   | 869,61                         | 2.300                  | 1.000                           | 1.070                            | 1.150                            | 1.230                            |
|                         | 54.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.                | 98,86                          | 5.300                  | 2.000                           | 2.000                            | 2.000                            | 2.000                            |
|                         | 54.03.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.             | 6.081,92                       | 5.000                  | 6.500                           | 6.700                            | 6.900                            | 7.100                            |
|                         | 54.03.01.525500 Erstattungen an VKU                                                        | 4.885,69                       | 11.500                 | 6.600                           | 6.600                            | 6.750                            | 7.000                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.03 ÖPNV  
**Produkt** 54.03.01 ÖPNV

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 54.03.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                            | 419,44                         | 2.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 68.828,75                      | 69.700                 | 64.800                          | 64.800                           | 64.800                           | 62.550                           |
| 54.03.01.574400         | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze,<br>Verkehrslenkungsanlagen  | 6.035,00                       | 9.100                  | 7.450                           | 7.450                            | 7.450                            | 7.450                            |
| 54.03.01.574500         | Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens      | 37.137,75                      | 34.900                 | 31.650                          | 31.650                           | 31.650                           | 29.400                           |
| 54.03.01.579100         | Sonstige Abschreibungen                                               | 25.656,00                      | 25.700                 | 25.700                          | 25.700                           | 25.700                           | 25.700                           |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 588.053,09                     | 612.730                | 636.810                         | 655.490                          | 656.720                          | 694.520                          |
| 54.03.01.542100         | Mieten (Fahrradstation)                                               | 5.547,65                       | 7.000                  | 7.000                           | 7.000                            | 7.000                            | 7.000                            |
| 54.03.01.544100         | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                      | 4.058,01                       | 4.200                  | 4.000                           | 4.200                            | 4.400                            | 4.600                            |
| 54.03.01.545300         | Aufwendungen aus Verlustübernahmen (VKU)                              | 571.265,67                     | 586.530                | 615.810                         | 634.290                          | 635.320                          | 672.920                          |
| 54.03.01.549200         | Aufwendungen für Schadensfälle                                        | 7.181,76                       | 15.000                 | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 770.901,42                     | 769.390                | 726.710                         | 745.860                          | 747.620                          | 783.900                          |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                               | -651.123,31                    | -705.173               | -695.760                        | -714.910                         | -716.670                         | -754.750                         |
| 19                      | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -651.123,31                    | -705.173               | -695.760                        | -714.910                         | -716.670                         | -754.750                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -651.123,31                    | -705.173               | -695.760                        | -714.910                         | -716.670                         | -754.750                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 136.022,24                     | 173.107                | 90.886                          | 89.056                           | 91.091                           | 98.329                           |
| 54.03.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 136.022,24                     | 173.107                | 90.886                          | 89.056                           | 91.091                           | 98.329                           |

# Produktplan 2015

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV  
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Liedtke  
 extern  
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilergebnisplan

|                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 29 = Teilergebnis | -787.145,55                    | -878.280               | -786.646                        | -803.966                         | -807.761                         | -853.079                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.03 ÖPNV  
**Produkt** 54.03.01 ÖPNV

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                               |                                                                     | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. | Planung       | Planung       | Planung       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                               |                                                                     | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015       | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                         |                                                                     | 2013         |                | 2015          |            | 2016          | 2017          | 2018          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                                                     |              |                |               |            |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                                                     |              |                |               |            |               |               |               |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                                                                     | 0,00         | 30.000         | 7.000         | 0          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 54.03.01/0416.681800                                                    | Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00         | 30.000         | 7.000         | 0          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 |                                                                     | 0,00         | 30.000         | 7.000         | 0          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                                                     |              |                |               |            |               |               |               |
| für Baumaßnahmen                                                        |                                                                     | 8.285,86     | 88.551         | 7.000         | 0          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 54.03.01/0416.783100                                                    | Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV                                    | 8.285,86     | 88.551         | 7.000         | 0          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                                                     | 8.285,86     | 88.551         | 7.000         | 0          | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                                                     | -8.285,86    | -58.551        | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |

# Produktplan 2015

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe 54.03 ÖPNV  
 Produkt 54.03.01 ÖPNV

verantwortlich: Herr Brüggemann  
 zuständig: Herr Liedtke  
 extern  
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                                          | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>416</b>                                                      | <b>Stellplatzablöse ÖPNV</b>                                                             |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 0,00                        | 30.000                    | 7.000                     | 0                | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      | 0                     | 58.000                   |
|                                                                 | 54.03.01/0416.681800 Stellplatzablöse ÖPNV - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00                        | 30.000                    | 7.000                     | 0                | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 8.285,86                    | 88.551                    | 7.000                     | 0                | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      | 0                     | 124.837                  |
|                                                                 | 54.03.01/0416.783100 Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV                                    | 8.285,86                    | 88.551                    | 7.000                     | 0                | 7.000                      | 7.000                      | 7.000                      | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                            | -8.285,86                   | -58.551                   | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -66.837                  |

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst, Satzungsrecht und Gebührenfestsetzungen, Ordnungswidrigkeiten, Überwachung der Reinigungspflichten v. Bürgern

### Auftrag

StrReinG NRW, GO NRW, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen. Verringerung des Gemeindeanteiles an den Straßenreinigungskosten (HSK- Maßnahme 53).

### Zielgruppe

Anwohner und Nutzer v. Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

### Zuständigkeit

FB 20.2 - Steuern und Gebühren / FB 70 - Servicebetriebe

| Messzahlen                         | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Gebührensatz Anliegerstraßen       | Euro    | 3,75                      | 3,75           | 4,04          | 0,29                           |
| Gebührensatz innerörtliche Straßen | Euro    | 3,50                      | 3,50           | 3,77          | 0,27                           |
| Gebührensatz überörtliche Straßen  | Euro    | 2,94                      | 2,94           | 3,17          | 0,23                           |
| Gebührensatz Fußgängerzone         | Euro    | 5,08                      | 5,08           | 5,48          | 0,40                           |
| Veranlagungsmeter (gewichtet)      | Meter   | 189.917                   | 189.968        | 191.134       | 1.166                          |

### Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere Wertansätze z. B. zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 9.936,00                       | 9.850                  | 11.350                          | 11.350                           | 11.350                           | 8.250                            |
|                         | 54.04.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 9.936,00                       | 9.850                  | 11.350                          | 11.350                           | 11.350                           | 8.250                            |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 676.204,96                     | 668.000                | 724.000                         | 724.000                          | 724.000                          | 724.000                          |
|                         | 54.04.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßenreinigung)                    | 663.159,96                     | 668.000                | 724.000                         | 724.000                          | 724.000                          | 724.000                          |
|                         | 54.04.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren                                | 13.045,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 11,15                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 54.04.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 11,15                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | <b>686.152,11</b>              | <b>677.850</b>         | <b>735.350</b>                  | <b>735.350</b>                   | <b>735.350</b>                   | <b>732.250</b>                   |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 335.622,50                     | 303.600                | 328.400                         | 330.200                          | 331.700                          | 333.100                          |
|                         | 54.04.01.501100 Bezüge Beamte                                                              | 17.757,56                      | 17.900                 | 18.300                          | 18.600                           | 19.000                           | 19.400                           |
|                         | 54.04.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 238.542,40                     | 214.900                | 233.000                         | 233.200                          | 233.400                          | 233.600                          |
|                         | 54.04.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 20.335,28                      | 17.600                 | 19.000                          | 19.000                           | 19.000                           | 19.000                           |
|                         | 54.04.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 47.858,53                      | 43.300                 | 47.400                          | 47.400                           | 47.400                           | 47.400                           |
|                         | 54.04.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 787,73                         | 700                    | 800                             | 800                              | 800                              | 800                              |
|                         | 54.04.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 10.341,00                      | 9.200                  | 9.900                           | 11.200                           | 12.100                           | 12.900                           |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 97.895,38                      | 87.800                 | 92.300                          | 94.100                           | 96.000                           | 98.000                           |
|                         | 54.04.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                        | 2.242,32                       | 3.200                  | 3.200                           | 3.200                            | 3.200                            | 3.200                            |
|                         | 54.04.01.523200 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                   | 54.612,58                      | 36.100                 | 36.800                          | 37.500                           | 38.300                           | 39.100                           |
|                         | 54.04.01.523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen        | 67,23                          | 400                    | 600                             | 600                              | 600                              | 600                              |
|                         | 54.04.01.523400 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                | 3.928,95                       | 6.600                  | 6.600                           | 6.600                            | 6.600                            | 6.600                            |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.04      Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 54.04.01      Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 54.04.01.523600-0101    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00                           | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 54.04.01.523600-0202    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 928,16                         | 800                    | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 54.04.01.525700         | Erstattungen an private Unternehmen                                  | 34.638,43                      | 39.500                 | 40.500                          | 41.500                           | 42.500                           | 43.600                           |
| 54.04.01.529100         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 1.477,71                       | 1.100                  | 3.500                           | 3.600                            | 3.700                            | 3.800                            |
| 14 -                    | Bilanzielle Abschreibungen                                           | 56.321,00                      | 60.200                 | 60.650                          | 61.250                           | 63.050                           | 77.650                           |
| 54.04.01.573100         | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                       | 4.575,00                       | 4.600                  | 4.600                           | 4.600                            | 4.600                            | 4.600                            |
| 54.04.01.575300         | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                         | 50.863,00                      | 51.200                 | 50.700                          | 48.950                           | 48.250                           | 60.350                           |
| 54.04.01.576300         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 883,00                         | 4.400                  | 5.350                           | 7.700                            | 10.200                           | 12.700                           |
| 15 -                    | Transferaufwendungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 8.446,56                       | 800                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.04.01.542100         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                        | 504,56                         | 800                    | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 54.04.01.549900         | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 7.942,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17 =                    | Ordentliche Aufwendungen                                             | 498.285,44                     | 452.400                | 481.350                         | 485.550                          | 490.750                          | 508.750                          |
| 18 =                    | Ordentliches Ergebnis                                                | 187.866,67                     | 225.450                | 254.000                         | 249.800                          | 244.600                          | 223.500                          |
| 19 +                    | Finanzerträge                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 -                    | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 =                    | Finanzergebnis                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22 =                    | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                          | 187.866,67                     | 225.450                | 254.000                         | 249.800                          | 244.600                          | 223.500                          |
| 23 +                    | Außerordentliche Erträge                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 -                    | Außerordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25 =                    | Außerordentliches Ergebnis                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26 =                    | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -  | 187.866,67                     | 225.450                | 254.000                         | 249.800                          | 244.600                          | 223.500                          |
| 27 +                    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 58.592,50                      | 62.928                 | 68.074                          | 66.208                           | 67.997                           | 72.221                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>  |                                                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 54.04.01.581100          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.592,50                      | 62.928                 | 68.074                          | 66.208                           | 67.997                           | 72.221                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b> |                                                | 129.274,17                     | 162.522                | 185.926                         | 183.592                          | 176.603                          | 151.279                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54      Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.04      Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 54.04.01      Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                  |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                           |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                           | 25.751,99                            | 1.000                        | 500                             | 0                  | 500                              | 0                                | 15.500                           |
| 54.04.01/0265.682300    Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | 0,00                                 | 1.000                        | 500                             | 0                  | 500                              | 0                                | 500                              |
| 54.04.01/0419.682300    Veräußerung von Kehrmaschinen                                         | 25.751,99                            | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 15.000                           |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                       | 25.751,99                            | 1.000                        | 500                             | 0                  | 500                              | 0                                | 15.500                           |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                           |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 15.330,63                            | 30.000                       | 22.000                          | 0                  | 25.000                           | 25.000                           | 325.000                          |
| 54.04.01/0265.782600    Winterdienst - Erwerb von Geräten                                     | 15.330,63                            | 30.000                       | 22.000                          | 0                  | 25.000                           | 25.000                           | 25.000                           |
| 54.04.01/0419.782600    Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 300.000                          |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                         | 15.330,63                            | 30.000                       | 22.000                          | 0                  | 25.000                           | 25.000                           | 325.000                          |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | 10.421,36                            | -29.000                      | -21.500                         | 0                  | -24.500                          | -25.000                          | -309.500                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produktgruppe** 54.04 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt** 54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                                            |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>265</b>                                                      | <b>Geräte für den Winterdienst</b>                                                         |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                        | 1.000                     | 500                       | 0                | 500                        | 0                          | 500                        | 0                     | 2.500                    |
|                                                                 | 54.04.01/0265.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | 0,00                        | 1.000                     | 500                       | 0                | 500                        | 0                          | 500                        | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 15.330,63                   | 30.000                    | 22.000                    | 0                | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 0                     | 142.331                  |
|                                                                 | 54.04.01/0265.782600 Winterdienst - Erwerb von Geräten                                     | 15.330,63                   | 30.000                    | 22.000                    | 0                | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                              | -15.330,63                  | -29.000                   | -21.500                   | 0                | -24.500                    | -25.000                    | -24.500                    | 0                     | -139.831                 |
| <b>419</b>                                                      | <b>Kehrmaschinen</b>                                                                       |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 25.751,99                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 15.000                     | 0                     | 40.752                   |
|                                                                 | 54.04.01/0419.682300 Veräußerung von Kehrmaschinen                                         | 25.751,99                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 15.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 300.000                    | 0                     | 300.000                  |
|                                                                 | 54.04.01/0419.782600 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 300.000                    | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                              | 25.751,99                   | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | -285.000                   | 0                     | -259.248                 |

## Produktplan 2015

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 29.001,00                      | 28.900                 | 29.500                          | 28.950                           | 25.150                           | 21.550                           |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 402.443,39                     | 560.025                | 640.025                         | 640.025                          | 640.025                          | 640.025                          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 54.337,90                      | 11.100                 | 53.700                          | 19.950                           | 9.600                            | 9.600                            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 633,50                         | 0                      | 50                              | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 5.356,19                       | 0                      | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 491.771,98                     | 600.025                | 724.975                         | 690.625                          | 676.475                          | 672.875                          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 917.048,03                     | 1.104.100              | 1.172.300                       | 1.198.200                        | 1.230.300                        | 1.254.500                        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 332.184,29                     | 487.700                | 466.300                         | 468.400                          | 470.300                          | 471.300                          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 142.074,64                     | 148.000                | 148.850                         | 165.900                          | 164.650                          | 156.800                          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 106.773,73                     | 8.400                  | 5.350                           | 5.450                            | 5.550                            | 5.650                            |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.498.080,69                   | 1.748.200              | 1.792.800                       | 1.837.950                        | 1.870.800                        | 1.888.250                        |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -1.006.308,71                  | -1.148.175             | -1.067.825                      | -1.147.325                       | -1.194.325                       | -1.215.375                       |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -1.006.308,71                  | -1.148.175             | -1.067.825                      | -1.147.325                       | -1.194.325                       | -1.215.375                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.006.308,71                  | -1.148.175             | -1.067.825                      | -1.147.325                       | -1.194.325                       | -1.215.375                       |

## Produktplan 2015

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

|                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202.814,42                     | 270.655                | 350.411                         | 351.246                          | 359.308                          | 371.440                          |
| 29 = Teilergebnis                                   | -1.209.123,13                  | -1.418.830             | -1.418.236                      | -1.498.571                       | -1.553.633                       | -1.586.815                       |

# Produktplan 2015

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                       |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                                 | 0                            | 8.000                           | 0                  | 6.000                            | 0                                | 500                              |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | 0,00                                 | 0                            | 8.000                           | 0                  | 6.000                            | 0                                | 500                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                       |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                          | 20.289,77                            | 10.000                       | 135.000                         | 0                  | 105.000                          | 55.000                           | 35.000                           |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 11.481,69                            | 30.000                       | 154.200                         | 0                  | 166.500                          | 21.500                           | 42.500                           |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                                 | 10.000                       | 5.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | 31.771,46                            | 50.000                       | 294.200                         | 0                  | 271.500                          | 76.500                           | 77.500                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | -31.771,46                           | -50.000                      | -286.200                        | 0                  | -265.500                         | -76.500                          | -77.000                          |



**Produktplan 2015**

|                |    |                              |
|----------------|----|------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
|----------------|----|------------------------------|

## Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 55.01.01 Öffentliches Grün

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes

### Auftrag

GO NRW, LandschaftsG, Satzungen und sonstige Bestimmungen GO NRW, LandschaftsG, Satzungen und sonstige Bestimmungen

### Ziele

Wirtschaftliche Grünflächenpflege und -unterhaltung, Landschaftsschutz. Einführung eines Grünflächenkatasters mit dem Ziel der Neueinteilung des Pflegestandards, Verbunden mit den Feststellungen über die wirtschaftlichste Ausführung (Eigenregie oder Fremdvergabe).

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städt. Grünanlagen

### Zuständigkeit

FB 70 - Servicebetriebe / FB 60.2 - Planung, Umwelt / FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

| Messzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün | qm      | 815.250                   | 804.300        | 804.300       | 0                                 |
| Grünflächen an Gebäuden                   | qm      | 326.500                   | 326.500        | 326.500       | 0                                 |
| Kinderspielplätze                         | qm      | 120.200                   | 120.200        | 120.200       | 0                                 |
| Sportanlagen                              | qm      | 235.800                   | 235.800        | 175.800       | -60.000                           |
| Grünflächen an Parkhäusern                | qm      | 2.000                     | 2.000          | 2.000         | 0                                 |
| Baumbestand                               | Anzahl  | 9.315                     | 9.315          | 9.315         | 0                                 |
| Kennzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
| Produktergebnis/qm                        | Euro    | -0,63                     | -0,97          | -1,06         | -0,09                             |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 55.01.01 Öffentliches Grün

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 28.531,00                      | 28.400                 | 29.000                          | 28.450                           | 24.650                           | 21.050                           |
|                         | 55.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 28.531,00                      | 28.400                 | 29.000                          | 28.450                           | 24.650                           | 21.050                           |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 41.272,68                      | 2.500                  | 46.600                          | 12.850                           | 2.500                            | 2.500                            |
|                         | 55.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 25.525,56                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 55.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 757,19                         | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
|                         | 55.01.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund                                                 | 14.989,93                      | 0                      | 44.100                          | 10.350                           | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 633,50                         | 0                      | 50                              | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 55.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                       | 187,00                         | 0                      | 50                              | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 55.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung         | 446,50                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | 70.437,18                      | 30.900                 | 75.650                          | 41.300                           | 27.150                           | 23.550                           |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 594.203,76                     | 852.200                | 910.200                         | 935.000                          | 965.700                          | 987.400                          |
|                         | 55.01.01.501100 Bezüge Beamte                                                              | 3.886,44                       | 1.000                  | 4.100                           | 4.200                            | 4.400                            | 4.600                            |
|                         | 55.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 461.285,91                     | 672.600                | 715.800                         | 735.400                          | 759.800                          | 776.900                          |
|                         | 55.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 36.590,62                      | 44.200                 | 46.000                          | 47.300                           | 49.000                           | 50.100                           |
|                         | 55.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 91.376,90                      | 134.100                | 143.200                         | 146.900                          | 151.300                          | 154.500                          |
|                         | 55.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 212,89                         | 100                    | 200                             | 200                              | 200                              | 200                              |
|                         | 55.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 851,00                         | 200                    | 900                             | 1.000                            | 1.000                            | 1.100                            |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 219.967,18                     | 342.000                | 327.500                         | 328.600                          | 329.500                          | 329.500                          |
|                         | 55.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser                                        | 1.249,16                       | 1.000                  | 1.000                           | 100                              | 1.000                            | 1.000                            |
|                         | 55.01.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.                | 176.284,79                     | 281.000                | 276.500                         | 278.500                          | 278.500                          | 278.500                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 55.01.01 Öffentliches Grün

**verantwortlich:** Herr Mösen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                 |                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 55.01.01.523200                                         | Aufwendungen für Unterhaltung des<br>Infrastrukturvermögens              | 11.568,03                      | 15.000                 | 15.000                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| 55.01.01.523600-0101                                    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 2.009,90                       | 5.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 55.01.01.523600-0701                                    | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 28.764,04                      | 40.000                 | 30.000                          | 30.000                           | 30.000                           | 30.000                           |
| 55.01.01.529100                                         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 91,26                          | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         |                                                                          | 69.957,64                      | 73.100                 | 68.150                          | 77.700                           | 74.400                           | 68.650                           |
| 55.01.01.572100                                         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des<br>Anlagevermögens | 248,00                         | 1.100                  | 2.350                           | 2.750                            | 2.750                            | 2.750                            |
| 55.01.01.575300                                         | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                             | 52.068,00                      | 56.650                 | 54.100                          | 61.850                           | 60.450                           | 55.050                           |
| 55.01.01.576300                                         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 17.522,64                      | 12.850                 | 9.200                           | 10.600                           | 8.700                            | 8.350                            |
| 55.01.01.576400                                         | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 119,00                         | 2.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 15 - Transferaufwendungen                               |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                                                                          | 381,01                         | 6.300                  | 2.300                           | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            |
| 55.01.01.542100                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                            | 0,00                           | 5.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 55.01.01.543000                                         | Geschäftsaufwendungen                                                    | 0,00                           | 300                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 55.01.01.549200                                         | Aufwendungen für Schadensfälle                                           | 381,01                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                                                                          | <b>884.509,59</b>              | <b>1.273.600</b>       | <b>1.308.150</b>                | <b>1.343.600</b>                 | <b>1.371.900</b>                 | <b>1.387.850</b>                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       |                                                                          | <b>-814.072,41</b>             | <b>-1.242.700</b>      | <b>-1.232.500</b>               | <b>-1.302.300</b>                | <b>-1.344.750</b>                | <b>-1.364.300</b>                |
| 19 + Finanzerträge                                      |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              |                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                          | <b>-814.072,41</b>             | <b>-1.242.700</b>      | <b>-1.232.500</b>               | <b>-1.302.300</b>                | <b>-1.344.750</b>                | <b>-1.364.300</b>                |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      |                                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 55.01.01 Öffentliches Grün

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -814.072,41                    | -1.242.700             | -1.232.500                      | -1.302.300                       | -1.344.750                       | -1.364.300                       |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 126.550,19                     | 201.208                | 278.565                         | 280.486                          | 286.827                          | 296.672                          |
| 55.01.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 126.550,19                     | 201.208                | 278.565                         | 280.486                          | 286.827                          | 296.672                          |
| 29                      | = Teilergebnis                                                        | -940.622,60                    | -1.443.908             | -1.511.065                      | -1.582.786                       | -1.631.577                       | -1.660.972                       |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 55.01.01 Öffentliches Grün

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                          |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                                                                         |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                      |                                                                         |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                                                                         | 0,00                                 | 0                            | 3.000                           | 0                  | 6.000                            | 0                                | 0                                |
| 55.01.01/0151.682300                                                     | Park- u. Gartenanlagen - Einzahlungen aus der Veräuß.<br>von AV         | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 1.000                            | 0                                | 0                                |
| 55.01.01/0152.682300                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers                | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 5.000                            | 0                                | 0                                |
| 55.01.01/0521.682300                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers                  | 0,00                                 | 0                            | 3.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                  |                                                                         | 0,00                                 | 0                            | 3.000                           | 0                  | 6.000                            | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                      |                                                                         |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            |                                                                         | 3.112,64                             | 19.000                       | 50.000                          | 0                  | 155.000                          | 10.000                           | 10.000                           |
| 55.01.01/0151.782600                                                     | Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen          | 2.993,64                             | 16.500                       | 7.500                           | 0                  | 32.500                           | 7.500                            | 7.500                            |
| 55.01.01/0152.782600                                                     | Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers                               | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 120.000                          | 0                                | 0                                |
| 55.01.01/0521.782600                                                     | Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers                                 | 0,00                                 | 0                            | 40.000                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 55.01.01/0151.782700                                                     | Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen<br>unter 410 € | 119,00                               | 2.500                        | 2.500                           | 0                  | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                        |                                                                         | 0,00                                 | 10.000                       | 5.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 55.01.01/0012.782100                                                     | Öffentliches Grün - Anschaffung von Software                            | 0,00                                 | 10.000                       | 5.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                    |                                                                         | 3.112,64                             | 29.000                       | 55.000                          | 0                  | 155.000                          | 10.000                           | 10.000                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b> |                                                                         | -3.112,64                            | -29.000                      | -52.000                         | 0                  | -149.000                         | -10.000                          | -10.000                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 55.01.01 Öffentliches Grün

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                                           | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                                           |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                       | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                                                 |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                        | 10.000                    | 5.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 15.000                   |
|                                                                 | 55.01.01/0012.782100 Öffentliches Grün - Anschaffung von Software                         | 0,00                        | 10.000                    | 5.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                             | 0,00                        | -10.000                   | -5.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -15.000                  |
| <b>151</b>                                                      | <b>Pflege der Park- und Gartenanlagen - bewegliches Anlagevermögen</b>                    |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 1.000                      | 0                          | 0                          | 0                     | 1.000                    |
|                                                                 | 55.01.01/0151.682300 Park- u. Gartenanlagen - Einzahlungen aus der Veräuß. von AV         | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 1.000                      | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 3.112,64                    | 19.000                    | 10.000                    | 0                | 35.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 0                     | 87.113                   |
|                                                                 | 55.01.01/0151.782600 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen          | 2.993,64                    | 16.500                    | 7.500                     | 0                | 32.500                     | 7.500                      | 7.500                      | 0                     | 0                        |
|                                                                 | 55.01.01/0151.782700 Park- und Gartenanl. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € | 119,00                      | 2.500                     | 2.500                     | 0                | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                             | -3.112,64                   | -19.000                   | -10.000                   | 0                | -34.000                    | -10.000                    | -10.000                    | 0                     | -86.113                  |
| <b>152</b>                                                      | <b>Großflächenmäher</b>                                                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 5.000                      | 0                          | 0                          | 0                     | 5.000                    |
|                                                                 | 55.01.01/0152.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Großflächenmähers             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 5.000                      | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 120.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 120.000                  |
|                                                                 | 55.01.01/0152.782600 Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | 120.000                    | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                | -115.000                   | 0                          | 0                          | 0                     | -115.000                 |
| <b>521</b>                                                      | <b>Ackerschlepper</b>                                                                     |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 0,00                        | 0                         | 3.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 3.000                    |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.01 Öffentliches Grün  
**Produkt** 55.01.01 Öffentliches Grün

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Steffen  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                            | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                            |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| 55.01.01/0521.682300                                            | Einzahlungen aus der Veräußerung eines Ackerschleppers     | 0,00                        | 0                         | 3.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| -                                                               | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                        | 0                         | 40.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 40.000                   |
| 55.01.01/0521.782600                                            | Ersatzbeschaffung eines Ackerschleppers                    | 0,00                        | 0                         | 40.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   |                                                            | 0,00                        | 0                         | -37.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -37.000                  |



**Produktplan 2015**

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 55       | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 55.01    | Öffentliches Grün            |
| Produkt        | 55.01.01 | Öffentliches Grün            |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen                  |
| zuständig:      | Herr Steffen<br>extern       |
| Rechtsbindung:  | B (pflichtig, beeinflussbar) |

## Produktplan 2015

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 55       | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 55.02    | Bestattungswesen             |
| Produkt        | 55.02.01 | Bestattungswesen             |

verantwortlich: Herr Mösgen  
zuständig: Herr Tost  
extern  
Rechtsbindung: A (pflichtig)

### Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen einschl. Grünflächen und Vorratsgelände. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege u. Unterhaltung der Friedhöfe gestalterisch ausmachenden u. den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen u. Großbäume; Bereitstellung u. Unterhaltung der Leichen- u. Trauerhallen; Bestattungswesen; Gebührenwesen

## Auftrag

Bestattungsgesetz NRW, GO NRW, Satzungen (Friedhofssatzung)

## Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt kamen waren, in der Stadt tot aufgefundene Personen ohne festen oder mit unbekanntem Wohnsitz; Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen unter stadtgestalterischen Gesichtspunkten; volle Kostendeckung

## Zielgruppe

Bestatter, Nutzer d. Bestattungsflächen

## Zuständigkeit

## FB 20.2 - Steuern und Gebühren

| Messzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Belegung der Leichenzellen                | Tage    | 385                       | 450            | 400           | -50                            |
| Nutzung der Trauerhalle                   | Tage    | 159                       | 170            | 160           | -10                            |
| Erdbestattungen                           | Anzahl  | 72                        | 90             | 70            | -20                            |
| Urnenbestattungen                         | Anzahl  | 205                       | 160            | 200           | 40                             |
| Kennzahlen                                | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Anzahl der Bestattungen                   | Anzahl  | 277                       | 250            | 270           | 20                             |
| durchschnittl. Belegung der Leichenzellen | Tage    | 1,4                       | 1,8            | 1,5           | -0,3                           |
| durchschnittl. Nutzung der Trauerhalle    | %       | 57,4                      | 68,0           | 59,3          | -8,7                           |
| Anteil Erdbestattungen                    | %       | 26,0                      | 36,0           | 25,9          | -10,1                          |
| Anteil Urnenbestattungen                  | %       | 74,0                      | 64,0           | 74,1          | 10,1                           |

## Erläuterungen

Das Produktergebnis kann nicht als Grundlage für die Berechnung der Gebührensätze dienen, da bei der Gebührenkalkulation andere Wertansätze z. B. zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen werden.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.02 Bestattungswesen  
**Produkt** 55.02.01 Bestattungswesen

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 470,00                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
|                         | 55.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen   | 470,00                         | 500                    | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 402.443,39                     | 560.025                | 640.025                         | 640.025                          | 640.025                          | 640.025                          |
|                         | 55.02.01.431100 Verwaltungsgebühren                                                        | 150,00                         | 25                     | 25                              | 25                               | 25                               | 25                               |
|                         | 55.02.01.432000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Friedhofsgebühren)                   | 381.403,39                     | 560.000                | 640.000                         | 640.000                          | 640.000                          | 640.000                          |
|                         | 55.02.01.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Gebühren                                | 20.890,00                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 55.02.01.441100 Erträge aus Verkauf                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 13.065,22                      | 8.600                  | 7.100                           | 7.100                            | 7.100                            | 7.100                            |
|                         | 55.02.01.442100 Erstattungen vom Land                                                      | 2.418,85                       | 6.600                  | 900                             | 900                              | 900                              | 900                              |
|                         | 55.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 5.692,59                       | 0                      | 5.700                           | 5.700                            | 5.700                            | 5.700                            |
|                         | 55.02.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.953,78                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
|                         | 55.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 0,00                           | 2.000                  | 500                             | 500                              | 500                              | 500                              |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 5.356,19                       | 0                      | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
|                         | 55.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 5.356,19                       | 0                      | 1.700                           | 1.700                            | 1.700                            | 1.700                            |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                                                                      | 421.334,80                     | 569.125                | 649.325                         | 649.325                          | 649.325                          | 649.325                          |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                                     | 322.844,27                     | 251.900                | 262.100                         | 263.200                          | 264.600                          | 267.100                          |
|                         | 55.02.01.501100 Bezüge Beamte                                                              | 8.477,38                       | 3.500                  | 3.600                           | 3.600                            | 3.700                            | 3.800                            |
|                         | 55.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte                                              | 223.066,39                     | 192.400                | 199.600                         | 200.400                          | 201.300                          | 203.100                          |
|                         | 55.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte                           | 19.178,61                      | 15.800                 | 16.300                          | 16.300                           | 16.400                           | 16.600                           |
|                         | 55.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                         | 46.035,70                      | 38.800                 | 40.700                          | 40.800                           | 40.900                           | 41.200                           |
|                         | 55.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen                                                       | 1.229,80                       | 100                    | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
|                         | 55.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung                           | 4.039,00                       | 1.300                  | 1.800                           | 2.000                            | 2.200                            | 2.300                            |
|                         | 55.02.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung                                   | 20.817,39                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 112.217,11                     | 145.700                | 138.800                         | 139.800                          | 140.800                          | 141.800                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.02 Bestattungswesen  
**Produkt** 55.02.01 Bestattungswesen

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                |                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 55.02.01.522000                        | Aufwendungen für Energie und Wasser                                  | 18.643,70                      | 19.000                 | 19.500                          | 20.000                           | 20.500                           | 21.000                           |
| 55.02.01.522800                        | Aufwendungen für Abwasser                                            | 8.995,98                       | 11.300                 | 11.000                          | 11.200                           | 11.400                           | 11.600                           |
| 55.02.01.523100-0701                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.          | 18.453,02                      | 60.000                 | 40.000                          | 40.000                           | 40.000                           | 40.000                           |
| 55.02.01.523100-0702                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.          | 16.354,66                      | 10.000                 | 10.000                          | 10.000                           | 10.000                           | 10.000                           |
| 55.02.01.523600-0101                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.499,40                       | 1.500                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 55.02.01.523600-0202                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 435,57                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 55.02.01.523600-0701                   | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.102,76                       | 4.000                  | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| 55.02.01.523700-0701                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.       | 8.636,48                       | 9.000                  | 10.300                          | 10.600                           | 10.900                           | 11.200                           |
| 55.02.01.523700-0702                   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.       | 214,63                         | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 55.02.01.524900                        | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                             | 31.496,00                      | 27.500                 | 37.000                          | 37.000                           | 37.000                           | 37.000                           |
| 55.02.01.525400                        | Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich                   | 1.384,91                       | 1.400                  | 1.400                           | 1.400                            | 1.400                            | 1.400                            |
| 55.02.01.525700                        | Erstattungen an private Unternehmen                                  | 0,00                           | 0                      | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 55.02.01.529100                        | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                           | 0,00                           | 0                      | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen        |                                                                      | 72.117,00                      | 74.900                 | 80.700                          | 88.200                           | 90.250                           | 88.150                           |
| 55.02.01.573100                        | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                       | 55.423,00                      | 56.000                 | 56.450                          | 60.500                           | 63.850                           | 64.800                           |
| 55.02.01.575100                        | Abschreibungen auf Maschinen                                         | 62,00                          | 100                    | 100                             | 50                               | 0                                | 0                                |
| 55.02.01.575300                        | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                         | 13.513,00                      | 13.550                 | 17.300                          | 20.250                           | 18.700                           | 15.100                           |
| 55.02.01.576300                        | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 3.119,00                       | 3.450                  | 4.550                           | 5.100                            | 5.400                            | 5.950                            |
| 55.02.01.576400                        | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                    | 0,00                           | 1.800                  | 2.300                           | 2.300                            | 2.300                            | 2.300                            |
| 15 - Transferaufwendungen              |                                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                                      | 106.392,72                     | 2.100                  | 3.050                           | 3.150                            | 3.250                            | 3.350                            |
| 55.02.01.542100                        | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                        | 0,00                           | 0                      | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 55.02.01.543000                        | Geschäftsaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 55.02.01.544100                        | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                     | 990,72                         | 1.100                  | 1.000                           | 1.100                            | 1.200                            | 1.300                            |
| 55.02.01.549200                        | Aufwendungen für Schadensfälle                                       | 0,00                           | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 55.02.01.549900                        | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen                             | 105.402,00                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen          |                                                                      | 613.571,10                     | 474.600                | 484.650                         | 494.350                          | 498.900                          | 500.400                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.02 Bestattungswesen  
**Produkt** 55.02.01 Bestattungswesen

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -192.236,30                    | 94.525                 | 164.675                         | 154.975                          | 150.425                          | 148.925                          |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | -192.236,30                    | 94.525                 | 164.675                         | 154.975                          | 150.425                          | 148.925                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | -192.236,30                    | 94.525                 | 164.675                         | 154.975                          | 150.425                          | 148.925                          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 76.264,23                      | 69.447                 | 71.846                          | 70.760                           | 72.481                           | 74.768                           |
| 55.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 76.264,23                      | 69.447                 | 71.846                          | 70.760                           | 72.481                           | 74.768                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                        | -268.500,53                    | 25.078                 | 92.829                          | 84.215                           | 77.944                           | 74.157                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.02 Bestattungswesen  
**Produkt** 55.02.01 Bestattungswesen

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                          |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                   | 0,00                                 | 0                            | 5.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 500                              |
| 55.02.01/0282.682300 Veräußerung von Transportern                                                     | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 500                              |
| 55.02.01/0552.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Friedhofsbaggers                          | 0,00                                 | 0                            | 5.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                                               | 0,00                                 | 0                            | 5.000                           | 0                  | 0                                | 0                                | 500                              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                                                      | 20.289,77                            | 10.000                       | 135.000                         | 0                  | 105.000                          | 55.000                           | 35.000                           |
| 55.02.01/0285.783100 Erschließung von Grabstellen                                                     | 20.289,77                            | 10.000                       | 35.000                          | 0                  | 35.000                           | 35.000                           | 35.000                           |
| 55.02.01/0550.783100 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)                                     | 0,00                                 | 0                            | 100.000                         | 0                  | 70.000                           | 20.000                           | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 8.369,05                             | 11.000                       | 104.200                         | 0                  | 11.500                           | 11.500                           | 32.500                           |
| 55.02.01/0281.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 4.225,31                             | 3.000                        | 3.000                           | 0                  | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 55.02.01/0282.782600 Ersatzbeschaffungen von Transportern                                             | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 21.000                           |
| 55.02.01/0489.782600 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 4.143,74                             | 6.200                        | 8.900                           | 0                  | 6.200                            | 6.200                            | 6.200                            |
| 55.02.01/0552.782600 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers                                         | 0,00                                 | 0                            | 90.000                          | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 55.02.01/0281.782700 Bestattungswesen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €                 | 0,00                                 | 800                          | 800                             | 0                  | 800                              | 800                              | 800                              |
| 55.02.01/0489.782700 Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 € | 0,00                                 | 1.000                        | 1.500                           | 0                  | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                                                 | 28.658,82                            | 21.000                       | 239.200                         | 0                  | 116.500                          | 66.500                           | 67.500                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                              | -28.658,82                           | -21.000                      | -234.200                        | 0                  | -116.500                         | -66.500                          | -67.000                          |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.02 Bestattungswesen  
**Produkt** 55.02.01 Bestattungswesen

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                              |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>550</b>                                                      | <b>Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)</b>                          |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                         | 100.000                   | 0                | 70.000                     | 20.000                     | 0                          | 0                     | 190.000                  |
|                                                                 | 55.02.01/0550.783100 Friedhof Südkamen - (Dach, Fassade, Sanitär)            | 0,00                        | 0                         | 100.000                   | 0                | 70.000                     | 20.000                     | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                | 0,00                        | 0                         | -100.000                  | 0                | -70.000                    | -20.000                    | 0                          | 0                     | -190.000                 |
| <b>552</b>                                                      | <b>Ersatzbeschaffung - Friedhofsbagger</b>                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                         | 5.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 5.000                    |
|                                                                 | 55.02.01/0552.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung eines Friedhofsbaggers | 0,00                        | 0                         | 5.000                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | 0                         | 90.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 90.000                   |
|                                                                 | 55.02.01/0552.782600 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbagger                 | 0,00                        | 0                         | 90.000                    | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                | 0,00                        | 0                         | -85.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -85.000                  |

# Produktplan 2015

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 55.02 Bestattungswesen  
 Produkt 55.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Mösgen  
 zuständig: Herr Tost  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u><br>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpfl.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                       | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                   | 0                                | 0                                | 500                              | 0                        | 500                          |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                       | 28.658,82                            | 21.000                       | 49.200                          | 0                   | 46.500                           | 46.500                           | 67.500                           | 0                        | 259.359                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                                                           | -28.658,82                           | -21.000                      | -49.200                         | 0                   | -46.500                          | -46.500                          | -67.000                          | 0                        | -258.859                     |



|                         |
|-------------------------|
| <b>Produktplan 2015</b> |
|-------------------------|

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 55       | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe  | 55.02    | Bestattungswesen             |
| Produkt        | 55.02.01 | Bestattungswesen             |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| verantwortlich: | Herr Mösgen         |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)       |

## Produktplan 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                           | 20.000                 | 46.267                          | 11.567                           | 0                                | 0                                |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 17.214,50                      | 10.050                 | 10.100                          | 10.100                           | 10.100                           | 10.100                           |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.525,93                       | 1.500                  | 2.500                           | 2.500                            | 2.500                            | 2.500                            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 65.203,49                      | 70.800                 | 63.800                          | 63.200                           | 62.700                           | 62.100                           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 8.596,98                       | 850                    | 1.150                           | 1.150                            | 1.150                            | 1.150                            |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 93.540,90                      | 103.200                | 123.817                         | 88.517                           | 76.450                           | 75.850                           |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 83.681,09                      | 83.600                 | 78.500                          | 81.800                           | 84.600                           | 88.300                           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 31.063,98                      | 131.000                | 130.000                         | 60.000                           | 60.000                           | 60.000                           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.371,78                       | 1.500                  | 6.000                           | 3.000                            | 3.000                            | 3.000                            |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 116.116,85                     | 216.100                | 214.500                         | 144.800                          | 147.600                          | 151.300                          |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -22.575,95                     | -112.900               | -90.683                         | -56.283                          | -71.150                          | -75.450                          |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -22.575,95                     | -112.900               | -90.683                         | -56.283                          | -71.150                          | -75.450                          |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -22.575,95                     | -112.900               | -90.683                         | -56.283                          | -71.150                          | -75.450                          |

# Produktplan 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.805,43                      | 40.630                 | 40.499                          | 31.659                           | 32.308                           | 33.648                           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | <b>-44.381,38</b>              | <b>-153.530</b>        | <b>-131.182</b>                 | <b>-87.942</b>                   | <b>-103.458</b>                  | <b>-109.098</b>                  |

# Produktplan 2015

Produktbereich 56 Umweltschutz

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                            | 23.046,00                            | 118.880                      | 3.900                           | 0                  | 45.900                           | 45.900                           | 42.000                           |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | 23.046,00                            | 118.880                      | 3.900                           | 0                  | 45.900                           | 45.900                           | 42.000                           |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                        | 20.887,21                            | 230.880                      | 146.880                         | 0                  | 127.000                          | 129.000                          | 71.337                           |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | 20.887,21                            | 230.880                      | 146.880                         | 0                  | 127.000                          | 129.000                          | 71.337                           |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.158,79                             | -112.000                     | -142.980                        | 0                  | -81.100                          | -83.100                          | -29.337                          |

**Produktplan 2015**

|                |    |              |
|----------------|----|--------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
|----------------|----|--------------|

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

### Beschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen in den Segmenten Luft, Lärm, Boden, Klimaschutz, Beratung, Aufklärung und Information; Mitwirkung und Koordination der Immissionsschutz-Fachplanungen (Lärmaktions- und Luftreinhaltsplan); Mitwirkung Altlastenmanagement; Entwicklung Umweltschutzkonzepte, Beteiligung an Fachplanungen unter dem Aspekt von Umweltschutz sowie Landschafts- und Naturschutz; Maßnahmen nach Landschaftsplan, Eingriffsregelung nach BauGB; Mitwirkung bei Waldbewirtschaftung, Überwachung Baumschutzsatzung, Erstellung Klimaschutzkonzept

### Auftrag

BauGB, BNatSchG, LG NRW, BlmSchG, LISchG, Baumschutzsatzung Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative" (kurz: "Kommunalrichtlinie") des BMU

## Ziele

Umwelt- und Naturschutz

### Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

## Zuständigkeit

## FB 60.2 - Planung, Umwelt

| Messzahlen                                 | Einheit  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung<br>Plan HJ - Ansatz VJ |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Beratungsgespräche                         | Fallzahl | 873                       | 900            | 900           | 0                                 |
| Kompensations-/LP-/Pflegetmaßnahmen        | qm       | 160.000                   | 170.000        | 170.000       | 0                                 |
| Beratungen, Anträge nach Baumschutzsatzung | Fallzahl | 168                       | 180            | 180           | 0                                 |
| Immissionsschutzangelegenheiten            | Fallzahl | 95                        | 100            | 120           | 20                                |
| Immissionsschutz-Fachplanungen             | Fallzahl | 2                         | 2              | 2             | 0                                 |
| Waldbewirtschaftung (städtische Flächen)   | qm       | 0                         | 640.000        | 670.000       | 30.000                            |
| Klimaschutzkonzept (neu)                   | Anzahl   | 0                         | 1              | 1             | 0                                 |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

| Ergebnis   | Ansatz Vorjahr | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vorvorjahr | 2014           | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| 2013       |                | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |

Seite: 468

verantwortlich: Herr Brüggemann  
zuständig: Herr Liedtke  
extern  
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Seite: 469



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

Seite: 470

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 56      Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.01      Umweltmanagement  
**Produkt** 56.01.01      Umweltmanagement

**verantwortlich:** Herr Brüggemann  
**zuständig:** Herr Liedtke  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                                                   |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>117</b>                                                      | <b>ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB</b>                             |                             |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 23.046,00                   | 118.880                   | 3.900                     | 0                | 45.900                     | 45.900                     | 42.000                     | 0                     | 279.626                  |
|                                                                 | 56.01.01/0117.683100 Beiträge für ökologische Kompensationsmaßnahmen nach BauGB   | 23.046,00                   | 118.880                   | 3.900                     | 0                | 45.900                     | 45.900                     | 42.000                     | 0                     | 0                        |
|                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 20.887,21                   | 230.880                   | 146.880                   | 0                | 127.000                    | 129.000                    | 71.337                     | 0                     | 725.984                  |
|                                                                 | 56.01.01/0117.783100 Umsetzung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen nach BauGB | 20.887,21                   | 230.880                   | 146.880                   | 0                | 127.000                    | 129.000                    | 71.337                     | 0                     | 0                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   |                                                                                   | 2.158,79                    | -112.000                  | -142.980                  | 0                | -81.100                    | -83.100                    | -29.337                    | 0                     | -446.358                 |

**Produktplan 2015**

|                |          |                  |
|----------------|----------|------------------|
| Produktbereich | 56       | Umweltschutz     |
| Produktgruppe  | 56.01    | Umweltmanagement |
| Produkt        | 56.01.01 | Umweltmanagement |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| verantwortlich: | Herr Brüggemann        |
| zuständig:      | Herr Liedtke<br>extern |
| Rechtsbindung:  | A (pflichtig)          |

## Produktplan 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Teilergebnisplan |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 648,28                         | 0                      | 1.100                           | 3.650                            | 3.650                            | 3.650                            |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 145.552,56                     | 146.000                | 146.000                         | 146.000                          | 146.000                          | 146.000                          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 80.632,70                      | 35.100                 | 38.500                          | 38.500                           | 38.500                           | 38.500                           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 65.090,62                      | 534                    | 471                             | 408                              | 345                              | 282                              |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                           | 0                      | 14.500                          | 14.500                           | 14.500                           | 14.500                           |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                 | 291.924,16                     | 181.634                | 200.571                         | 203.058                          | 202.995                          | 202.932                          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                | 150.801,07                     | 158.100                | 153.000                         | 159.100                          | 164.300                          | 166.400                          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 142.394,20                     | 58.950                 | 66.450                          | 61.550                           | 61.650                           | 61.750                           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 648,28                         | 0                      | 10.000                          | 19.800                           | 20.100                           | 20.350                           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                | 19.520,00                      | 34.860                 | 35.460                          | 36.160                           | 36.860                           | 37.560                           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 845.069,22                     | 636.733                | 608.963                         | 603.263                          | 596.663                          | 608.063                          |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.158.432,77                   | 888.643                | 873.873                         | 879.873                          | 879.573                          | 894.123                          |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                               | -866.508,61                    | -707.009               | -673.302                        | -676.815                         | -676.578                         | -691.191                         |
| 19               | + Finanzerträge                                                       | 78.530,00                      | 75.376                 | 73.600                          | 73.600                           | 73.600                           | 73.600                           |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21               | = Finanzergebnis                                                      | 78.530,00                      | 75.376                 | 73.600                          | 73.600                           | 73.600                           | 73.600                           |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -787.978,61                    | -631.633               | -599.702                        | -603.215                         | -602.978                         | -617.591                         |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -787.978,61                    | -631.633               | -599.702                        | -603.215                         | -602.978                         | -617.591                         |

# Produktplan 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.658,53                     | 127.720                | 127.868                         | 124.479                          | 126.539                          | 132.020                          |
| 29 = Teilergebnis                                   | -920.637,14                    | -759.353               | -727.570                        | -727.694                         | -729.517                         | -749.611                         |

# Produktplan 2015

Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                                        |  | Ergebnis des | Ansatz des     | Ansatz        | Verpf.erm. | Planung       | Planung       | Planung       |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                                 |  | Vorvorjahres | Vorjahres 2014 | Haushaltsjahr | 2015       | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|                                                                           |  | 2013         |                | 2015          |            | 2016          | 2017          | 2018          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |  |              |                |               |            |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                                       |  |              |                |               |            |               |               |               |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 |  | 0,00         | 80.000         | 28.972        | 0          | 57.943        | 0             | 0             |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   |  | 0,00         | 80.000         | 28.972        | 0          | 57.943        | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen</b>                                                       |  |              |                |               |            |               |               |               |
| für Baumaßnahmen                                                          |  | 0,00         | 450.000        | 500.000       | 0          | 0             | 0             | 0             |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             |  | 1.631,78     | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                         |  | 460,00       | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     |  | 2.091,78     | 450.000        | 500.000       | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |  | -2.091,78    | -370.000       | -471.028      | 0          | 57.943        | 0             | 0             |

**Produktplan 2015**

|                |    |                                    |
|----------------|----|------------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
|----------------|----|------------------------------------|

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe               |
| zuständig:      | Herr Frieling<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)          |

### Beschreibung

Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Akquisition, Beschäftigungsentwicklung, Kontaktpflege, Vertretung Wirtschaftsförderungsziele bei kommunalen u. überörtlichen Planungen, interkommunale Zusammenarbeit (WFG), Tourismus

## Ziele

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Unternehmen, Verbesserung des Wirtschaft- und Investitionsklimas, Stärkung d. Finanzkraft der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs; Reduzierung der Verlustübernahme aus der TECHNOPARK KAMEN GmbH für 2014 (HSK-Maßnahme 55). Senkung der Zinsaufwendungen der TECHNOPARK KAMEN GmbH und damit der Verlustübernahme durch Sondertilgung eines Darlehens (HSK-Maßnahme 72).

## Zuständigkeit

FB 23 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing

### Auftrag

GO NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Satzungen, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, Investoren, Besucher und Gäste der Stadt

| Messzahlen                                                        | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Anzahl der Firmenbesuche                                          | Anzahl  | 0                         | 0              | 6             | 6                              |
| Anzahl der Leerstände in der Innenstadt < (kleiner als)           | %       | 0                         | 0              | 10            | 10                             |
| Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 2)                      | Anzahl  | 5                         | 2              | 2             | 0                              |
| Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (nach Wirtschaftslage 0 - 10) | Anzahl  | 42                        | 10             | 10            | 0                              |
| Zahl der Übernachtungen                                           | Anzahl  | 73.235                    | 68.343         | 73.235        | 4.892                          |
| Zahl der Gäste                                                    | Anzahl  | 39.700                    | 36.726         | 39.700        | 2.974                          |
| Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen                                | Anzahl  | 2                         | 2              | 2             | 0                              |
| (Gewinnausschüttung bzw.) Verlustabdeckung TECHNOPARK Kamen       | Euro    | 0                         | 294.270        | 270.000       | -24.270                        |

## Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Abfallberatung bei der Verbraucherzentrale sind im Produkt 53.02.01 Abfallwirtschaft enthalten.

Quelle: Agentur für Arbeit/ IT NRW

Bei der Messzahl "Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze" ist die Angabe von Planwerten nicht möglich.



verantwortlich: Herr Hupe  
zuständig: Herr Frieling  
extern  
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Seite: 478

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 57      Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.01      Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produkt** 57.01.01      Wirtschaftsförderung und Tourismus

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 57.01.01.525500         | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                           | 0                      | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 57.01.01.529100-0232    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 10.207,88                      | 7.300                  | 7.300                           | 7.300                            | 7.300                            | 7.300                            |
| 57.01.01.529100-0702    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                               | 0,00                           | 0                      | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                   | 19.520,00                      | 34.860                 | 35.460                          | 36.160                           | 36.860                           | 37.560                           |
| 57.01.01.531700         | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen                        | 5.520,00                       | 2.760                  | 2.760                           | 2.760                            | 2.760                            | 2.760                            |
| 57.01.01.531800         | Aufwendungen für Zuschüsse an Andere                                     | 14.000,00                      | 32.100                 | 32.700                          | 33.400                           | 34.100                           | 34.800                           |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 320.826,50                     | 304.270                | 280.300                         | 273.800                          | 266.300                          | 276.800                          |
| 57.01.01.545300         | Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Technopark)                          | 312.000,00                     | 294.270                | 270.000                         | 263.000                          | 255.000                          | 265.000                          |
| 57.01.01.547100         | Grundsteuer                                                              | 8.826,50                       | 9.000                  | 9.300                           | 9.800                            | 10.300                           | 10.800                           |
| 57.01.01.549200         | Aufwendungen für Schadensfälle                                           | 0,00                           | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 17                      | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 509.910,76                     | 510.330                | 483.260                         | 483.160                          | 481.160                          | 493.960                          |
| 18                      | = Ordentliches Ergebnis                                                  | -343.341,36                    | -392.296               | -365.289                        | -365.252                         | -363.315                         | -376.178                         |
| 19                      | + Finanzerträge                                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21                      | = Finanzergebnis                                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 22                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                            | -343.341,36                    | -392.296               | -365.289                        | -365.252                         | -363.315                         | -376.178                         |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25                      | = Außerordentliches Ergebnis                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -    | -343.341,36                    | -392.296               | -365.289                        | -365.252                         | -363.315                         | -376.178                         |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 61.446,69                      | 78.767                 | 79.708                          | 77.828                           | 78.708                           | 82.534                           |
| 57.01.01.581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 61.446,69                      | 78.767                 | 79.708                          | 77.828                           | 78.708                           | 82.534                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 57      Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.01      Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produkt** 57.01.01      Wirtschaftsförderung und Tourismus

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Frieling  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilergebnisplan

|                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 29 = Teilergebnis | -404.788,05                    | -471.063               | -444.997                        | -443.080                         | -442.023                         | -458.712                         |

Nach § 25 SparkassenG wird der gesamte Jahresüberschuss der Sicherheitsrücklage der Sparkasse zugeführt.  
 Detailliertere Angaben enthalten die jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsbericht der Stadt Kamen.

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe      |
| zuständig:      | Herr Tost      |
|                 | extern         |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig) |

| Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Seite: 482

| Teilergebnisplan                            |                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 57.02.01.523100                             | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.           | 92.840,78                      | 10.500                 | 20.000                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| 57.02.01.523600                             | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 281,28                         | 50                     | 50                              | 50                               | 50                               | 50                               |
| 57.02.01.523700                             | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.        | 9.032,80                       | 20.100                 | 15.000                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| 57.02.01.529100-0102                        | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                            | 9.450,00                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 57.02.01.529100-0702                        | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                            | 0,00                           | 0                      | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen             |                                                                       | 648,28                         | 0                      | 10.000                          | 19.800                           | 20.100                           | 20.350                           |
| 57.02.01.572100                             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens | 19,00                          | 0                      | 100                             | 100                              | 100                              | 100                              |
| 57.02.01.573100                             | Abschreibungen auf Gebäude u.a                                        | 0,00                           | 0                      | 9.650                           | 19.450                           | 19.750                           | 20.050                           |
| 57.02.01.576300                             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 35,00                          | 0                      | 250                             | 250                              | 250                              | 200                              |
| 57.02.01.576400                             | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 594,28                         | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15 - Transferaufwendungen                   |                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen      |                                                                       | 524.242,72                     | 332.463                | 328.663                         | 329.463                          | 330.363                          | 331.263                          |
| 57.02.01.544100                             | Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine                      | 0,00                           | 4.200                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 57.02.01.545300                             | Aufwendungen aus Verlustübernahmen (KBG)                              | 497.437,07                     | 300.000                | 300.000                         | 300.000                          | 300.000                          | 300.000                          |
| 57.02.01.547100                             | Grundsteuer                                                           | 15.696,48                      | 16.000                 | 16.500                          | 17.300                           | 18.200                           | 19.100                           |
| 57.02.01.547800                             | Solidaritätszuschlag                                                  | 566,28                         | 567                    | 567                             | 567                              | 567                              | 567                              |
| 57.02.01.547900                             | Kapitalertragssteuer                                                  | 10.296,00                      | 10.296                 | 10.296                          | 10.296                           | 10.296                           | 10.296                           |
| 57.02.01.548100                             | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag                     | 246,89                         | 400                    | 300                             | 300                              | 300                              | 300                              |
| 57.02.01.549200                             | Aufwendungen für Schadensfälle                                        | 0,00                           | 1.000                  | 1.000                           | 1.000                            | 1.000                            | 1.000                            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen               |                                                                       | 648.522,01                     | 378.313                | 390.613                         | 396.713                          | 398.413                          | 400.163                          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                  |                                                                       | -523.167,25                    | -314.713               | -308.013                        | -311.563                         | -313.263                         | -315.013                         |
| 19 + Finanzerträge                          |                                                                       | 78.530,00                      | 75.376                 | 73.600                          | 73.600                           | 73.600                           | 73.600                           |
| 57.02.01.465100                             | Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen                          | 78.530,00                      | 75.376                 | 73.600                          | 73.600                           | 73.600                           | 73.600                           |
| 57.02.01.465200                             | Erträge aus Gewinnabführungsverträge (Sparkasse)                      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |                                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 21 = Finanzergebnis                         |                                                                       | 78.530,00                      | 75.376                 | 73.600                          | 73.600                           | 73.600                           | 73.600                           |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| verantwortlich: | Herr Hupe           |
| zuständig:      | Herr Tost<br>extern |
| Rechtsbindung:  | C (freiwillig)      |

Seite: 484

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 57      Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.02      Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 57.02.01      Allgemeine Einrichtungen

**verantwortlich:** Herr Hupe  
**zuständig:** Herr Tost  
                                          extern  
**Rechtsbindung:** C (freiwillig)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                       |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                                 | 80.000                       | 28.972                          | 0                  | 57.943                           | 0                                | 0                                |
| 57.02.01/0537.681000 Stadthalle (Umbau) - Zuweisung vom Bund              | 0,00                                 | 80.000                       | 28.972                          | 0                  | 57.943                           | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | 0,00                                 | 80.000                       | 28.972                          | 0                  | 57.943                           | 0                                | 0                                |
| <b>Auszahlungen</b>                                                       |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                                 | 450.000                      | 500.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)                                   | 0,00                                 | 450.000                      | 500.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 1.631,78                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 57.02.01/0012.782600 KBG - Anschaffung von Hardware                       | 1.037,50                             | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 57.02.01/0012.782700 KBG - Anschaffung von Hardware unter 410 €           | 594,28                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 460,00                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| 57.02.01/0012.782100 KKBG - Anschaffung von Software                      | 460,00                               | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | 2.091,78                             | 450.000                      | 500.000                         | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | -2.091,78                            | -370.000                     | -471.028                        | 0                  | 57.943                           | 0                                | 0                                |



| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen |                                                                 |  | Ergebnis des Vorvorjahres 2013 | Ansatz des Vorjahres 2014 | Ansatz Haushaltsjahr 2015 | Verpfl.erm. 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>     |                                                                 |  |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
| <b>12</b>                                                | <b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>                       |  |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    |  | 1.631,78                       | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 1.632                    |
|                                                          | 57.02.01/0012.782600 KBG - Anschaffung von Hardware             |  | 1.037,50                       | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | 57.02.01/0012.782700 KBG - Anschaffung von Hardware unter 410 € |  | 594,28                         | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen            |  | 460,00                         | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 460                      |
|                                                          | 57.02.01/0012.782100 KKBG - Anschaffung von Software            |  | 460,00                         | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     |  | -2.091,78                      | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | -2.092                   |
| <b>537</b>                                               | <b>Stadthalle - Umbau (Dach, Elektro etc.)</b>                  |  |                                |                           |                           |                  |                            |                            |                            |                       |                          |
|                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      |  | 0,00                           | 80.000                    | 28.972                    | 0                | 57.943                     | 0                          | 0                          | 0                     | 166.915                  |
|                                                          | 57.02.01/0537.681000 Stadthalle (Umbau) - Zuweisung vom Bund    |  | 0,00                           | 80.000                    | 28.972                    | 0                | 57.943                     | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |  | 0,00                           | 450.000                   | 500.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 950.000                  |
|                                                          | 57.02.01/0537.783100 Stadthalle (Umbau)                         |  | 0,00                           | 450.000                   | 500.000                   | 0                | 0                          | 0                          | 0                          | 0                     | 0                        |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     |  | 0,00                           | -370.000                  | -471.028                  | 0                | 57.943                     | 0                          | 0                          | 0                     | -783.085                 |

# Produktplan 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan |                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 41.592.630,92                  | 43.044.286             | 42.792.360                      | 44.196.960                       | 45.788.260                       | 48.941.820                       |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 18.314.869,00                  | 22.276.929             | 23.702.900                      | 25.045.550                       | 26.413.150                       | 27.652.000                       |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 437,66                         | 300                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 252.872,36                     | 251.000                | 263.838                         | 263.855                          | 264.030                          | 264.205                          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | 60.160.809,94                  | 65.572.515             | 66.759.498                      | 69.506.765                       | 72.465.840                       | 76.858.425                       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.245,90                      | 15.000                 | 15.000                          | 18.000                           | 18.000                           | 18.000                           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                       | 28.027.219,53                  | 28.969.700             | 30.314.700                      | 30.883.100                       | 31.474.200                       | 31.985.800                       |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 462.988,52                     | 1.500                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 17               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | 28.500.453,95                  | 28.986.200             | 30.329.700                      | 30.901.100                       | 31.492.200                       | 32.003.800                       |
| 18               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                               | 31.660.355,99                  | 36.586.315             | 36.429.798                      | 38.605.665                       | 40.973.640                       | 44.854.625                       |
| 19               | + Finanzerträge                                                              | 8.046,49                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 2.779.556,86                   | 4.010.700              | 3.274.000                       | 3.414.000                        | 3.474.000                        | 3.524.000                        |
| 21               | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | -2.771.510,37                  | -4.010.700             | -3.274.000                      | -3.414.000                       | -3.474.000                       | -3.524.000                       |
| 22               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | 28.888.845,62                  | 32.575.615             | 33.155.798                      | 35.191.665                       | 37.499.640                       | 41.330.625                       |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 25               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 26               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | 28.888.845,62                  | 32.575.615             | 33.155.798                      | 35.191.665                       | 37.499.640                       | 41.330.625                       |

# Produktplan 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| <u>Teilergebnisplan</u>                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | 28.888.845,62                  | 32.575.615             | 33.155.798                      | 35.191.665                       | 37.499.640                       | 41.330.625                       |

# Produktplan 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                  | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                  | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                     |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                  | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        |

**Produktplan 2015**

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|

## Produktplan 2015

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.01</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>61.01.01</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Mösgen</b>                  |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Herr Tost</b>                    |
|                        | <b>intern</b>                       |
| <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>B (pflichtig, beeinflussbar)</b> |

### Beschreibung

Erträge aus der Gemeindefinanzierung des Landes; Erhebung der kommunalen Steuern; Aufwendungen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und aus der Umlage zum Fond dt. Einheit; Zins- und Darlehensmanagement

### Auftrag

GFG, GO NRW

### Ziele

Ergebnisoptimierung Gesamthaushalt, Realisierung der HSK-Planung, Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Optimierung des Zins- und Darlehensmanagement, Anpassung des Grundsteuerhebesatzes (HSK-Maßnahme 58 und 75) und des Gewerbesteuersatzes (HSK-Maßnahme 59 und 76). Minderung des Zinsaufwandes durch das gesamt HSK-Potential (HSK-Maßnahme 61).

### Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Fachbereiche

### Zuständigkeit

FB 20.1 - Finanz- und Bilanzbuchhaltung, FB 20.2 - Steuern und Gebühren

### Erläuterungen

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht zum Produktplan.

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 41.592.630,92                  | 43.044.286             | 42.792.360                      | 44.196.960                       | 45.788.260                       | 48.941.820                       |
| 61.01.01.401100         | Grundsteuer A                                                                    | 83.848,07                      | 83.900                 | 84.360                          | 84.360                           | 84.360                           | 100.320                          |
| 61.01.01.401200         | Grundsteuer B                                                                    | 7.860.623,19                   | 7.711.000              | 7.792.300                       | 7.806.800                        | 7.821.300                        | 9.321.900                        |
| 61.01.01.401300         | Gewerbsteuer                                                                     | 14.537.521,18                  | 15.300.000             | 14.500.000                      | 15.000.000                       | 15.600.000                       | 16.200.000                       |
| 61.01.01.402100         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                            | 15.213.036,00                  | 16.080.100             | 16.331.800                      | 17.115.700                       | 17.988.600                       | 18.906.000                       |
| 61.01.01.402200         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                               | 1.576.193,00                   | 1.639.100              | 1.833.800                       | 1.894.300                        | 1.953.000                        | 2.015.500                        |
| 61.01.01.403200         | Sonstige Vergnügungssteuer                                                       | 420.721,22                     | 306.200                | 306.200                         | 306.200                          | 306.200                          | 306.200                          |
| 61.01.01.403300         | Hundesteuer                                                                      | 250.568,01                     | 241.000                | 250.000                         | 250.000                          | 250.000                          | 250.000                          |
| 61.01.01.405100         | Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)                                | 1.650.120,25                   | 1.682.986              | 1.693.900                       | 1.739.600                        | 1.784.800                        | 1.841.900                        |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 18.314.869,00                  | 22.276.929             | 23.702.900                      | 25.045.550                       | 26.413.150                       | 27.652.000                       |
| 61.01.01.411100         | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                    | 18.230.658,00                  | 21.890.879             | 23.088.600                      | 24.219.900                       | 25.406.600                       | 26.473.600                       |
| 61.01.01.414400         | Spende                                                                           | 0,00                           | 0                      | 185.000                         | 210.000                          | 210.000                          | 210.000                          |
| 61.01.01.416000         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen         | 84.211,00                      | 386.050                | 429.300                         | 615.650                          | 796.550                          | 968.400                          |
| 3                       | + Sonstige Transfererträge                                                       | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 437,66                         | 300                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 61.01.01.431100         | Verwaltungsgebühren                                                              | 437,66                         | 300                    | 400                             | 400                              | 400                              | 400                              |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 6                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 7                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 252.872,36                     | 251.000                | 263.838                         | 263.855                          | 264.030                          | 264.205                          |
| 61.01.01.452100         | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)                                      | 1.835,00                       | 1.000                  | 1.500                           | 1.500                            | 1.500                            | 1.500                            |
| 61.01.01.452500         | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO                                     | 86.465,00                      | 250.000                | 250.000                         | 250.000                          | 250.000                          | 250.000                          |
| 61.01.01.458200         | Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen | 164.571,74                     | 0                      | 12.338                          | 12.355                           | 12.530                           | 12.705                           |
| 61.01.01.459100         | Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,62                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 8                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 10                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                     | 60.160.809,94                  | 65.572.515             | 66.759.498                      | 69.506.765                       | 72.465.840                       | 76.858.425                       |
| 11                      | - Personalaufwendungen                                                           | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 10.245,90                      | 15.000                 | 15.000                          | 18.000                           | 18.000                           | 18.000                           |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 61.01.01.523600         | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 10.245,90                      | 15.000                 | 15.000                          | 18.000                           | 18.000                           | 18.000                           |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                       | 28.027.219,53                  | 28.969.700             | 30.314.700                      | 30.883.100                       | 31.474.200                       | 31.985.800                       |
| 61.01.01.531100         | Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung                                   | 485.739,00                     | 500.000                | 506.000                         | 506.000                          | 506.000                          | 506.000                          |
| 61.01.01.534100         | Gewerbesteuerumlage                                                          | 1.082.244,00                   | 1.139.400              | 1.079.800                       | 1.117.000                        | 1.161.700                        | 1.206.400                        |
| 61.01.01.534200         | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                              | 1.355.534,03                   | 1.106.800              | 1.048.900                       | 1.085.100                        | 1.128.500                        | 1.137.400                        |
| 61.01.01.537200         | Kreisumlage                                                                  | 25.103.702,50                  | 26.223.500             | 27.680.000                      | 28.175.000                       | 28.678.000                       | 29.136.000                       |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 462.988,52                     | 1.500                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 61.01.01.542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       | 69.429,57                      | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 61.01.01.543000         | Geschäftsaufwendungen (Hundesteuermarken)                                    | 0,00                           | 1.500                  | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 61.01.01.544700         | Wertkorrekturen zu Forderungen PWB                                           | 8.586,35                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 61.01.01.544900         | Wertkorrekturen zu Forderungen EWB                                           | 384.972,60                     | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>28.500.453,95</b>           | <b>28.986.200</b>      | <b>30.329.700</b>               | <b>30.901.100</b>                | <b>31.492.200</b>                | <b>32.003.800</b>                |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>31.660.355,99</b>           | <b>36.586.315</b>      | <b>36.429.798</b>               | <b>38.605.665</b>                | <b>40.973.640</b>                | <b>44.854.625</b>                |
| 19                      | + Finanzerträge                                                              | 8.046,49                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 61.01.01.469100         | sonstige Finanzerträge                                                       | 8.046,49                       | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 20                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 2.779.556,86                   | 4.010.700              | 3.274.000                       | 3.414.000                        | 3.474.000                        | 3.524.000                        |
| <b>21</b>               | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-2.771.510,37</b>           | <b>-4.010.700</b>      | <b>-3.274.000</b>               | <b>-3.414.000</b>                | <b>-3.474.000</b>                | <b>-3.524.000</b>                |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>28.888.845,62</b>           | <b>32.575.615</b>      | <b>33.155.798</b>               | <b>35.191.665</b>                | <b>37.499.640</b>                | <b>41.330.625</b>                |
| 23                      | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 61.01.01.491100         | Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 24                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>25</b>               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>28.888.845,62</b>           | <b>32.575.615</b>      | <b>33.155.798</b>               | <b>35.191.665</b>                | <b>37.499.640</b>                | <b>41.330.625</b>                |



# Produktplan 2015

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilergebnisplan

|                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2013 | Ansatz Vorjahr<br>2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                           | 0                      | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                            | 28.888.845,62                  | 32.575.615             | 33.155.798                      | 35.191.665                       | 37.499.640                       | 41.330.625                       |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
 intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

## Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

### Ein- und Auszahlungsarten

|                                                                          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpf.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>Einzahlungen</b>                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                  | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        |
| 61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale                               | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                  | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        |
| <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                  | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                  | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                      |                                      |                              |                                 |                    |                                  |                                  |                                  |
| <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 0,00                                 | 0                            | 0                               | 0                  | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                  | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        |

# Produktplan 2015

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**verantwortlich:** Herr Mösgen  
**zuständig:** Herr Tost  
intern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2013 | Ansatz des<br>Vorjahres 2014 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2015 | Verpfl.erm.<br>2015 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2016 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2017 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                              |                                      |                              |                                 |                     |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
| <b>358</b>                                                      | <b>Investitionspauschale</b>                 |                                      |                              |                                 |                     |                                  |                                  |                                  |                          |                              |
|                                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                   | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 0                        | 12.994.784                   |
|                                                                 | 61.01.01/0358.681100 Investitionspauschale   | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                   | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 0                        | 0                            |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 1.047.516,36                         | 1.259.311                    | 1.304.600                       | 0                   | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 1.304.600                        | 0                        | 12.994.784                   |