



Produkthaushalt

2018/2019



...natürlich
BERGKAMEN

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Haushaltssatzung 2018/2019	I - VII
	Vorbericht zum Produkthaushalt 2018/2019	V 1 - V 83
	Personalkostenentwicklungskonzept	P 1 - 7
	Gesamtergebnisplan	2 - 4
	Gesamtfinanzplan	5 - 6
Produktbereich 01	Budget	ab Seite
- Innere Verwaltung -		
01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann	01.01 7
01.11.02	Beschäftigtenvertretung	01.02 11
01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten	01.10 15
01.11.04	Personalmanagement	01.10 21
01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.10 25
01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.10 29
01.11.07	Rechnungsprüfung	01.14 35
01.11.08	Juristische Dienstleistungen	03.30 39
01.11.09	Rechtsangelegenheiten	03.30 43
01.11.10	Finanzmanagement	03.20 47
01.11.11	Rechnungswesen	03.20 51
01.11.12	Vollstreckung	03.20 55
01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben	03.20 59
01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften	04.23 63
01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung	04.23 71
01.11.16	Technisches Immobilienmanagement	04.23 76
01.11.17	Zentrale Vergabe von Bauleistungen	04.60 80
01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes	04.68 84
01.11.19	Archiv	01.10 91
01.11.20	Bürgermeisterbüro, Beschwerdestelle, Ehrenamt	01.03 95

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -		Budget	ab Seite
02.12.01	Statistik und Wahlen	01.10	99
02.12.02	Bürgerservice	02.33	103
02.12.03	Personenstandswesen	02.33	107
02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.33	111
02.12.05	Gewerbewesen	02.33	115
02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs	02.33	119
02.12.07	Brand- und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)	02.33	123
02.12.08	Rettungsdienst	02.33	132
02.12.09	Märkte	02.33	136
02.12.10	Brand- und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)	04.60	142
02.12.11	Verkehrsangelegenheiten	04.61	146
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -		Budget	ab Seite
03.21.01	Grundschulen	02.40	150
03.21.02	Hauptschulen	02.40	163
03.21.03	Realschulen	02.40	167
03.21.04	Gymnasien	02.40	174
03.21.05	Gesamtschulen	02.40	181
03.21.06	Förderschulen	02.40	190
03.21.07	Schülerbeförderung	02.40	194
03.21.08	Fördermaßnahmen für Schüler	02.40	198
03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben	02.40	202
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft -		Budget	ab Seite
04.25.01	Volkshochschule	02.40	206
04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	03.41	213
04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	03.41	219
04.25.04	Stadtmuseum und Galerie „sohle 1“	03.41	223
04.25.05	Stadtbibliothek	03.41	231
04.25.06	Musikschule	03.41	237

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen -		Budget	ab Seite
05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten	02.33	243
05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch	02.33	247
05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch	02.33	251
05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber	02.33	255
05.31.05	Soziale Einrichtungen	02.33	259
05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen	02.33	263
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -		Budget	ab Seite
06.36.01	Unterhaltsvorschuss	02.51	267
06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	02.51	271
06.36.03	Jugendeinrichtungen	02.51	275
06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	02.51	282
06.36.05	Präventive Jugendarbeit	02.51	286
06.36.06	Städtische Spielflächen	02.51	290
06.36.07	Jugendgerichtshilfe	02.51	296
06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	02.51	300
06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	02.51	304
06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	02.51	308
06.36.11	Erziehungsberatung	02.51	312
06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	02.51	318
06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	02.51	322
06.36.14	Integration	02.51	331
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste -		Budget	ab Seite
07.41.01	Krankenhaus	03.20	335
Produktbereich 08 - Sportförderung -		Budget	ab Seite
08.42.01	Sportstätten und Bäder	02.40	339
08.42.02	Sportförderung	02.40	348

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -		Budget	ab Seite
09.51.01	Widmung von Straßen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen	04.60	352
09.51.02	Geoinformation	04.61	356
09.51.03	Stadtentwicklung	04.61	360
09.51.04	Städtebau	04.61	364
09.51.05	Stadterneuerung	04.61	368
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -		Budget	ab Seite
10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnungsangelegenheiten	02.33	375
10.52.02	Bauberatung und Bauordnung	04.60	379
10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	04.61	384
10.52.04	Wohnungsbauförderung	03.20	388
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -		Budget	ab Seite
11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/SEB	03.20	393
11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)	03.20	397
11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)	03.20	401
11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/EBB	04.61	405
11.53.05	Beteiligung an den GSW (Wasserversorgung)	03.20	409
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -		Budget	ab Seite
12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/EBB	04.61	413
12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen (Gemeindestraßen)	04.61	417
12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)	04.61	434
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -		Budget	ab Seite
13.55.01	Friedhöfe	04.61	440
13.55.02	Natur und Landschaft	04.61	446
13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	04.61	450

Produktbereich 14		Budget	ab Seite
- Umweltschutz -			
14.56.01	Umweltschutz	04.61	458
Produktbereich 15		Budget	ab Seite
- Wirtschaft und Tourismus -			
15.57.01	Wirtschaftsförderung	01.04	462
15.57.02	Tourismus	01.04	470
15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising	01.10	474
Produktbereich 16		Budget	ab Seite
- Allgemeine Finanzwirtschaft -			
16.61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	09.20	478
16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)	09.20	484
Anlagen			ab Seite
1.	Stellenplan		A 1
2.	Geprüfte Schlussbilanz zum 31.12.2016		A 11
3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		A 15
4.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		A 17
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		A 23
6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		A 27
7.	Übersicht über die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden:		
	a) Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen (SEB)		A 29
	b) Entsorgungsbetrieb Bergkamen (EBB)		A 42

Haushaltssatzung

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

Haushaltssatzung

der Stadt Bergkamen, Kreis Unna, für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Bergkamen mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen, die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

		2018	2019
im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	138.615.034 EUR	141.801.749 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	138.005.965 EUR	140.551.105 EUR
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	131.763.090 EUR	134.989.805 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.334.758 EUR	129.917.362 EUR

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen
Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

	2018	2019
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.524.710 EUR	6.523.748 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.305.365 EUR	19.845.925 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	19.562.599 EUR	17.104.121 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000 EUR	3.030.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2018	2019
19.562.599 EUR	17.104.121 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2018	2019
2.950.000 EUR	0 EUR

festgesetzt.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 5

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

2018	2019
98.000.000 EUR	98.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

		2018	2019
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	670 v. H.	670 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	480 v. H.	480 v. H.

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung. Die Festlegung der vorgenannten Hebesätze erfolgt in einer besonderen Hebesatzsatzung.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

- entfällt -

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen

Unter Anwendung von §§ 83 und 85 GO NRW wird Folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 30.000 EUR oder 3 % des Gesamtbetrages aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) der Kämmerer. Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 15 GemHVO sind hiervon ausgeschlossen.

Der Kämmerer entscheidet über überplanmäßige Aufwendungen bzw. überplanmäßige Auszahlungen bis zu einer Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Weiterhin entscheidet der Kämmerer im Einzelfall über über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 200.000,00 €.

Ist der Kämmerer verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

§ 9

Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW

Eine Unabweisbarkeit liegt insbesondere nicht vor, wenn die Aufwendungen/Auszahlungen bis zur Verabschiedung der nächsten Haushaltssatzung oder des nächsten Nachtrages zur Haushaltssatzung zurückgestellt werden können.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sollen durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Mehrerträgen/Mehreinzahlungen in demselben Zuständigkeitsbereich ausgeglichen werden.

Als nicht erheblich gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gelten unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen,

- a) die durch Erstattungen anderer Kostenträger bzw. Bereitstellungen im Rahmen von Budgetverschiebungen innerhalb des Dezerates gedeckt sind, oder
- b) im Rahmen interner Leistungsbeziehungen oder
- c) im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen oder
- d) für Umschuldungen.

§ 10

Stellenplan

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche frei werdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche frei werdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

§ 11

Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 81 GO NRW

Erhebliche Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GO NRW liegen vor, wenn bei einem Ergebnis-/Finanzkonto

- im Ergebnisplan/Finanzplan zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 7 % des Haushaltsvolumens geleistet werden müssen,
- im Finanzplan zusätzliche Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20 % des Haushaltsvolumens ohne Umschuldungen geleistet werden müssen.

Die vorgenannte Regelung gilt nicht für Abschlussbuchungen im Sinne von § 37 GemHVO sowie bei organisatorischen Veränderungen von Zahlungsabwicklungen.

§ 12

Budgetbildung/Budgetierung

Die Personalaufwendungen innerhalb aller Produkte werden in einem Deckungskreis (DK) 1, Aufwendungen für Pensionsrückstellungen in einem DK 2 sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen in einem DK 3 zusammengefasst. Mehrerträge im DK 3 berechnen zu Mehraufwendungen in den DK 1 und 2. Ferner werden die zentral bewirtschafteten Sachausgaben in einem DK 65 sowie in den DK 100 bis 149 zusammengefasst.

Darüber hinaus wird unter Anwendung von § 21 GemHVO Folgendes bestimmt:

Jedes Produkt wird eindeutig einem Amt/Budget zugeordnet. Die Budgeteinteilung orientiert sich an der zurzeit geltenden Aufbauorganisation der Stadt Bergkamen. Die Ämterbudgets ergeben sich aus der Zusammenfassung sämtlicher zugeordneter Produkte.

NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen

Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019

Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 15 GemHVO sowie der zentral bewirtschafteten Deckungskreise werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Ferner wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden können. Die Mittelverschiebungen sind beim Amt für Finanzen und Steuern zu beantragen.

§ 13

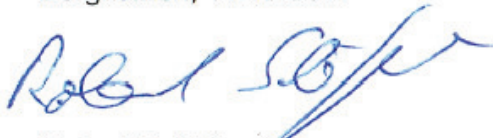
Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf

30.000 EUR

festgesetzt.

Bergkamen, 14.12.2017


Roland Schäfer
Bürgermeister


Thomas Hartl
Schriftführer

Vorbericht

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

1. Allgemeine Ausführungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckwerte des Haushalts geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist bei der Stadt Bergkamen zum 01.01.2007 eingeführt worden. Es besteht aus drei zentralen Bausteinen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das so genannte „Drei-Komponenten-System“.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./.. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./.. Aufwendungen
Finanzmittelsaldo ←	→ Liquide Mittel	Fremdkapital	→ Ergebnissaldo

Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes sind der **Ergebnisplan** und der **Finanzplan**.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Gemäß § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) bildet der **Ergebnisplan** die Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts. Darin ist die Planung des Haushalts für das kommende Jahr durch den Rat festgelegt. Der Rat steuert damit die Verteilung der Ressourcen und übt sein gesetzliches Budgetrecht aus. Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) enthalten. Als Aufwendungen bezeichnet man einen Werteverzehr (Verbrauch) an Gütern und Dienstleistungen, welcher das Eigenkapital mindert. Erträge sind alle erfolgswirksamen Wertzuflüsse, die das Eigenkapital erhöhen.

Neben dem Ergebnisplan besteht der Haushaltsplan weiterhin aus einem aufzustellenden **Finanzplan**. Darin sind alle Ermächtigungen zu Investitionen und zur Aufnahme von Krediten im jeweiligen Haushaltsjahr enthalten. Der Finanzplan zeigt die Veränderungen des Finanzmittelbestandes auf und bietet eine Grundlage zur Einschätzung der finanziellen Situation der Kommune.

Sowohl für den Ergebnisplan als auch für den Finanzplan sind **produktorientierte Teilpläne** aufzustellen. Der dritte Baustein ist die aufzustellende **Bilanz**. Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital der Kommune zu einem bestimmten Stichtag. Sie dient als Datengrundlage für das Ressourcenverbrauchskonzept und stellt somit einen Wertespeicher der vorhandenen Ressourcen dar. In der Bilanz sind alle Vermögenswerte (Aktiva) und ihre Finanzierung durch Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva) umfassend und nach klaren Regeln zusammengefasst. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Das Vermögen wird unterteilt in Anlage- und Umlaufvermögen. Das Anlagevermögen bildet sich aus den weniger schnell umsetzbaren Vermögensgegenständen, die dem dauerhaften Verwaltungsbetrieb dienen und die Grundlage für die Verwaltung bilden (Gebäude, Grundstücke, Straßen, Wege, Plätze usw.). Das Umlaufvermögen setzt sich aus Vermögensgegenständen zusammen, die nur kurzfristig in der Verwaltung sind (Betriebs- und Hilfsstoffe, Forderungen). Das Umlaufvermögen ändert sich ständig; die Unterscheidung beruht also auf einer rein zeitlichen Betrachtungsweise des Vermögensbestandes.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Die Bestandteile des neu aufzustellenden NKF-Haushaltes sind in dem nachfolgenden Schaubild zusammengefasst:

Haushaltsplan	
Ergebnisplan	Finanzplan
▪ Erträge ▪ Aufwendungen	▪ Einzahlungen ▪ Auszahlungen
Teilergebnispläne für die Produktbereiche 01 bis 17	Teilfinanzpläne für die Produktbereiche 01 bis 17
▪ Erträge ▪ Aufwendungen Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen etc.	Für Investitionen: ▪ Einzahlungen ▪ Auszahlungen
Haushaltssicherungskonzept (HSK)	
Anlagen ▪ Vorbericht ▪ Stellenplan ▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu fälligen Ausgaben ▪ Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ▪ Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen ▪ Bilanz des Vorjahres ▪ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	

Die Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert aufzustellen. Sie werden nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens erstellt.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Der verbindlich vorgeschriebene Produktrahmen beinhaltet 17 Produktbereiche:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Die nächste Ebene („Produktgruppe“) orientiert sich an der zu erstellenden Finanzstatistik des Landes NRW. Die darunter liegende Ebene der **Produkte** stellt die Planungsebene dar. Für jedes Produkt wird ein Teilergebnisplan aufgestellt.

Die Aufstellung der Teilergebnispläne je Produkt erfolgt wie in den Vorjahren im Rahmen der aufzustellenden ämterbezogenen Budgets. Jedes Produkt ist daher einem Budget zugeordnet worden. Investive Maßnahmen, die im Teilfinanzplan dargestellt werden, unterliegen nicht der Budgetierung.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

2. Darstellung des Ergebnisplanes 2018 bis 2022

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Ordentliche Erträge	133.543.029	136.729.744	144.416.000	152.809.000	157.018.000
+ Finanzerträge	5.072.005	5.072.005	5.123.000	5.174.000	5.226.000
= Erträge insgesamt	138.615.034	141.801.749	149.539.000	157.983.000	162.244.000
Ordentliche Aufwendungen	135.640.965	137.597.105	144.000.000	151.133.000	154.279.000
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.365.000	2.954.000	3.692.000	4.609.000	5.160.000
= Aufwendungen insgesamt	138.005.965	140.551.105	147.692.000	155.742.000	159.439.000
Jahresergebnis	+609.069	+1.250.644	+1.847.000	+2.241.000	+2.805.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

2.1 Entwicklung der Allg. Rücklage/Ausgleichsrücklage in den Jahren 2015 bis 2022

Vorauss. Stand am	Eigenkapital (EK) insgesamt T€	davon allg. Rücklage T€	davon Ausgleichs- rücklage T€	Veränderung Ausgleichs- rücklage T€	Veränderung allg. Rücklage T€	Tatsächl./ vorauss. Stand * des EK am Jahresende T€
01.01.2015	17.763	17.763	0	+ 2.266	- 215	19.814
01.01.2016	19.814	17.548	2.266	+ 3.613	- 84	23.343
01.01.2017	23.343	17.464	5.879	+ 1.902	+ 3.137	28.382
01.01.2018	28.382	20.601	7.781	+ 609	0	28.991
01.01.2019	28.991	20.601	8.390	+ 1.251	0	30.242
01.01.2020	30.242	20.601	9.641	+ 440	+ 1.407	32.089
01.01.2021	32.089	22.008	10.081	+ 616	+ 1.625	34.330
01.01.2022	34.330	23.634	10.696	+ 747	+ 2.058	37.135

* 2015/2016: tatsächliche Stände

2017: Stand Budgetbericht zum 30.09.

2018-2022: Planung

Aufgrund der Höchstbetragsregelung für den Bestand der Ausgleichsrücklage werden für das Jahr 2017 sowie voraussichtlich ab dem Jahr 2020 Teilbeträge der Jahresüberschüsse der Allgemeinen Rücklage zugeführt (§ 75 Abs. 3 GO NRW).

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3. Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

A) Erträge

3.1 Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 411100
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019
Ansatz Ergebnisplan	39.830 T€	42.474 T€
Vorgabe Finanzplanung	42.847 T€	45.263 T€
Abweichung	- 3.017 T€	- 2.789 T€

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. In diesem Gesetz werden im Wesentlichen die Festsetzung und Bereitstellung der Finanzzuweisungen des Landes an die Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Deckungsunterschieden, die nach der Aufteilung der Steuerquellen unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen bei den kommunalen Gebietskörperschaften verbleiben, geregelt.

Für das Jahr 2018 wird eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 39.830 T€ erwartet und liegt damit unter der bisherigen Finanzplanung. Diese Abweichung ist durch höhere Gewerbesteuerzahlungen im Referenzzeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017 begründet.

Der Ansatz im Ergebnisplan wurde aufgrund der Modellrechnung des Landes NRW vom 24.10.2017 im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für das Jahr 2018 berechnet. Für das Jahr 2019 wird eine höhere Schlüsselzuweisung erwartet.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

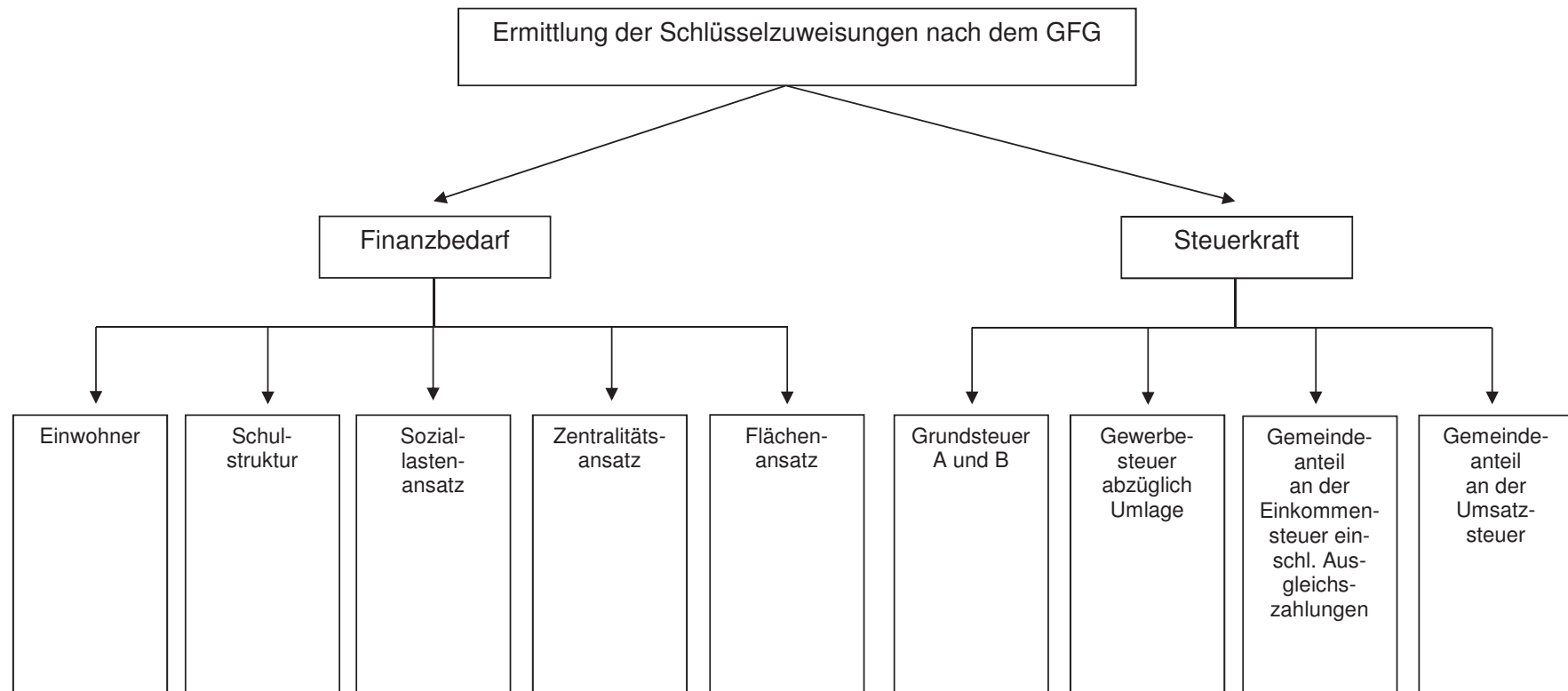
Für die Jahre 2020 bis 2022 sind die Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom 09.11.2017

2020	+ 6,4 %
2021	+ 8,0 %
2022	+ 3,3 % *)

sowie der erwarteten Steuerkraft berechnet worden.

*) Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019



Formel: (Finanzbedarf – Steuerkraft) * 90 % = Schlüsselzuweisung

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Istbetrag in T€
2006	25.524
2007	23.576
2008	25.336
2009	29.203
2010	22.615
2011	29.458
2012	29.944
2013	25.816
2014	34.638
2015	35.785
2016	39.980
2017 (Ansatz)	40.971
2018 (Ansatz)	39.830
2019 (Ansatz)	42.474

Voraussichtl. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2020 bis 2022

Jahr	Aufkommen in T€
2020	47.171
2021	52.387
2022	53.812

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 402100
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019
Ansatz Ergebnisplan	17.468 T€	18.481 T€
Vorgabe Finanzplanung	17.567 T€	18.410 T€
Abweichung	- 99 T€	+ 71 T€

Die Einnahmen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil sind für die Mehrzahl der Gemeinden neben der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen der größte einzelne Ertragsposten im Ergebnisplan. Allen Gemeinden bundesweit fließt aus den veranlagten Einkommensteuern ein Anteil von 15 % zu.

Im Rahmen der Orientierungsdaten vom 09.11.2017 für die Jahre 2018 bis 2021 wird davon ausgegangen, dass sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2018 für das Land NRW auf 8.582 Mio. € belaufen wird.

Berechnung: 8.582 Mio. € x 0,0020354 (vorläufige Schlüsselzahl 2018-2020) = 17.468 T€

Für die Jahre 2019 bis 2022 ergeben sich Steigerungen gemäß den aktuellen Orientierungsdaten

2019	+ 5,8 %
2020	+ 5,7 %
2021	+ 5,7 %
2022	+ 1,9 % (Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW)

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Istbetrag in T€
2006	10.868
2007	12.054
2008	13.287
2009	12.149
2010	11.480
2011	12.485
2012	13.050
2013	13.688
2014	14.467
2015	15.378
2016	15.877
2017 (Ansatz)	16.667
2018 (Ansatz)	17.468
2019 (Ansatz)	18.481

Voraussichtl. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2020 bis 2022

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr
2020	19.534	+ 5,7 %
2021	20.647	+ 5,7 %
2022	21.039	+ 1,9 %

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3.3 Gewerbesteuer

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 401300
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019
Ansatz Ergebnisplan	13.765 T€	14.137 T€
Vorgabe Finanzplanung	13.765 T€	14.137 T€
Abweichung	+/- 0	+/- 0

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Jahr 2015 von 470 v. H. auf 480 v. H. angehoben. Die Gewerbesteuerentwicklung der Stadt Bergkamen ist in der Vergangenheit durch starke Aufkommensschwankungen geprägt. Dies hängt insbesondere mit der Struktur der Gewerbesteuerzahler zusammen. Die Planung der Gewerbesteuer gestaltet sich daher als sehr schwierig. Die Höhe der Gewerbesteueransätze für die Jahre 2018 und 2019 ergibt sich aus den Werten der bisherigen Finanzplanung. Diese Ansätze beruhen auf einer Mittelwertberechnung der Gewerbesteuererträge seit Einführung des NKF. Für das Jahr 2017 ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 13.403 T€. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde jeweils eine Steigerung in Höhe von 2,7 % gemäß Orientierungsdaten berücksichtigt. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind die aktuellen Orientierungsdaten vom 09.11.2017 zugrunde gelegt worden.

2020	+ 4,0 % =	14.702 T€
2021	+ 3,0 % =	15.143 T€
2022	+ 3,7 % =	15.703 T€

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Entwicklung der Gewerbesteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Hebesatz v. H.	Istbetrag in T€
2006	450	18.112
2007	450	11.875
2008	450	12.569
2009	450	8.893
2010	450	11.815
2011	450	15.976
2012	470	19.546
2013	470	11.037
2014	470	9.241
2015	480	13.934
2016	480	12.765
2017 (Ansatz)	480	13.403
2018 (Ansatz)	480	13.765
2019 (Ansatz)	480	14.137

Voraussichtl. Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2020 bis 2022

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr
2020	14.702	+ 4,0 %
2021	15.143	+ 3,0 %
2022	15.703	+ 3,7 % *)

*) Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Gewerbesteuer im Kreisvergleich zuzüglich der Städte Dortmund und Hamm

Kommune	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (vorauss.)
Bergkamen	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.
Bönen	465 v. H.	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.	475 v. H.
Dortmund	468 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.
Fröndenberg	440 v. H.	450 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	465 v. H.	465 v. H.
Hamm	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.	465 v. H.
Holzwickede	445 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.	460 v. H.
Kamen	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.
Lünen	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.
Schwerte	470 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	490 v. H.	490 v. H.	490 v. H.
Selm	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	440 v. H.	485 v. H.
Unna	450 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.	470 v. H.
Werne	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.	445 v. H.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3.4 Ausgleichszahlungen Einkommensteuer - Familienleistungsausgleich -

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 405100
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019
Ansatz Ergebnisplan	1.646 T€	1.707 T€
Vorgabe Finanzplanung	1.656 T€	1.707 T€
Abweichung	- 10 T€	+/- 0

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs sind den Ländern und Gemeinden überproportionale Steuermindereinnahmen entstanden, die ab 1996 durch eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden sollen.

Das Land NRW gibt einen Anteil an die Kommunen weiter. Für das Jahr 2018 entspricht dies einer Summe von 809 Mio. €. Die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt analog der Verteilung des Einkommensteuerschlüssels.

Berechnung: 809 Mio. € x 0,0020354 (vorläufige Schlüsselzahl 2018-2020) = 1.646 T€

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Entwicklung Ausgleichszahlungen Einkommensteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Istbetrag in T€
2006	972
2007	1.178
2008	1.169
2009	1.300
2010	1.462
2011	1.368
2012	1.519
2013	1.485
2014	1.469
2015	1.544
2016	1.572
2017 (Ansatz)	1.595
2018 (Ansatz)	1.646
2019 (Ansatz)	1.707

Voraussichtl. Entwicklung der Ausgleichszahlungen Einkommensteuer in den Jahren 2020 bis 2022

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr *)
2020	1.758	+ 3,0 %
2021	1.820	+ 3,5 %
2022	1.853	+ 1,8 % **)

*) Orientierungsdaten vom 09.11.2017

***) Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 402200
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019
Ansatz Ergebnisplan	2.766 T€	2.700 T€
Vorgabe Finanzplanung	2.103 T€	2.175 T€
Abweichung	+ 663 T€	+ 525 T€

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil des Aufkommens an der Umsatzsteuer. Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In den Schlüssel 2012 - 2014 flossen noch der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein. In die ab 2015 geltenden Schlüsselzahlen fließen der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % ein. Ab dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu 100 % gemäß dem neuen Schlüssel verteilt.

Im Rahmen der Orientierungsdaten vom 09.11.2017 für die Jahre 2018 bis 2021 wird davon ausgegangen, dass sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2018 auf 1.796 Mio. € belaufen wird.

Berechnung: $1.795 \text{ Mio. €} \times 0,001540737 \text{ (vorläufige Schlüsselzahl 2018-2020)} = 2.766 \text{ T€}$

Trotz gesunkener Schlüsselzahl bleiben die Werte für 2018 und 2019 aufgrund der enthaltenen Entlastung der Kommunen - 2018: 2,76 Mrd. €, ab 2019: 2,4 Mrd. € - durch den Bund (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) oberhalb der bisherigen Finanzplanung.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Für die Jahre 2020 bis 2022 ergeben sich Steigerungen gemäß den aktuellen Orientierungsdaten

2020	+ 2,5 %
2021	+ 2,3 %
2022	+ 1,3 % (Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW)

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Istbetrag in T€
2006	2.181
2007	2.461
2008	2.521
2009	2.261
2010	2.299
2011	2.427
2012	2.074
2013	2.098
2014	2.165
2015	2.125
2016	2.189
2017 (Ansatz)	2.714
2018 (Ansatz)	2.766
2019 (Ansatz)	2.700

Voraussichtl. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2020 bis 2022

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr
2020	2.768	+ 2,5 %
2021	2.832	+ 2,3 %
2022	2.869	+ 1,3 %

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3.6 Grundsteuer A und B

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 401100/401200
Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer A

Der Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Flächen wurde ab dem Jahr 2015 von 295 v. H. auf 350 v. H. angehoben.

Ansatz Ergebnisplan 2018: 50 T€
Ansatz Ergebnisplan 2019: 50 T€

Für die Folgejahre werden gemäß Planungsrichtwerten vom 12.07.2017 Steigerungsraten für 2020 in Höhe von 1,5 % sowie für 2021 in Höhe von 1,4 % unterstellt. Für das Jahr 2022 ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 1,7 % aufgrund des Mittelwertes der letzten 10 Jahre gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW.

Grundsteuer B

	2018	2019
Ansatz Ergebnisplan	9.200 T€	9.200 T€
Vorgabe Finanzplanung	9.049 T€	9.167 T€
Abweichung	+ 151 T€	+ 33 T€

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten. Ab dem Jahr 2015 wurde der Hebesatz von 450 v. H. auf 670 v. H. angehoben.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Entwicklung der Grundsteuer B - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Hebesatz v.H.	Istbetrag in T€
2006	410	5.105
2007	410	5.243
2008	410	5.337
2009	410	5.358
2010	435	5.571
2011	435	5.397
2012	435	5.726
2013	450	6.041
2014	450	5.967
2015	670	8.946
2016	670	9.168
2017 (Ansatz)	670	8.933
2018 (Ansatz)	670	9.200
2019 (Ansatz)	670	9.200

Voraussichtl. Entwicklung der Grundsteuer B in den Jahren 2020 bis 2022

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr *)
2020	9.329	+ 1,4 %
2021	9.460	+ 1,4 %
2022	9.772	+ 3,3 % **)

*) Orientierungsdaten vom 09.11.2017

**) Mittelwert der letzten 10 Jahre gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Ein interkommunaler Vergleich bezüglich Höhe und Entwicklung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B ergibt folgendes Bild:

Grundsteuer A	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (vorauss.)
Bergkamen	280 v. H.	295 v. H.	295 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.
Bönen	300 v. H.	430 v. H.	430 v. H.	550 v. H.	550 v. H.	655 v. H.	655 v. H.
Dortmund	245 v. H.	245 v. H.	245 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.
Hamm	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.	225 v. H.
Kamen	280 v. H.	370 v. H.	370 v. H.	370 v. H.	370 v. H.	370 v. H.	440 v. H.
Lünen	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Schwerte	340 v. H.	440 v. H.	490 v. H.	590 v. H.	640 v. H.	670 v. H.	710 v. H.
Unna	280 v. H.	398 v. H.	398 v. H.	398 v. H.	398 v. H.	398 v. H.	398 v. H.
Werne	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.

Grundsteuer B	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (vorauss.)
Bergkamen	435 v. H.	450 v. H.	450 v. H.	670 v. H.	670 v. H.	670 v. H.	670 v. H.
Bönen	430 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	790 v. H.	790 v. H.	940 v. H.	940 v. H.
Dortmund	540 v. H.	540 v. H.	540 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.	610 v. H.
Hamm	500 v. H.	500 v. H.	500 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.	600 v. H.
Kamen	440 v. H.	580 v. H.	580 v. H.	580 v. H.	580 v. H.	580 v. H.	690 v. H.
Lünen	580 v. H.	580 v. H.	580 v. H.	760 v. H.	760 v. H.	760 v. H.	760 v. H.
Schwerte	480 v. H.	580 v. H.	630 v. H.	730 v. H.	780 v. H.	810 v. H.	850 v. H.
Unna	475 v. H.	769 v. H.	769 v. H.	762 v. H.	762 v. H.	762 v. H.	762 v. H.
Werne	415 v. H.	415 v. H.	415 v. H.	565 v. H.	565 v. H.	665 v. H.	665 v. H.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

B) Aufwendungen

3.7 Kreisumlage

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 537400
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019
Ansatz Ergebnisplan	33.146 T€	33.758 T€
Vorgabe Finanzplanung	37.253 T€	38.943 T€
Abweichung	- 4.107 T€	- 5.185 T€

Der Entwurf des Haushaltes 2018 des Kreises Unna wurde am 14.11.2017 in den Kreistag eingebracht. Es ist geplant, den Hebesatz von 45,41 v. H. im Jahr 2017 auf 41,85 v. H. für das Jahr 2018 abzusenken. Für die Stadt Bergkamen wären demnach 21 T€ mehr an Kreisumlage zu zahlen als im Jahr 2017 (Anstieg von 33.125 T€ auf 33.146 T€).

Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2020 bis 2022

In der Fortschreibung der Ergebnisplanung für die Jahre 2020 bis 2022 wird die Einschätzung bzw. die Erwartungshaltung der Stadt Bergkamen wie folgt beschrieben:

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2020 bis 2022

Jahr	in T€
2020	37.424
2021	40.344
2022	41.690

Da die Berechnung der Kreisumlage durch die Höhe der Schlüsselzuweisungen beeinflusst wird, erhöht sich die Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 entsprechend. Der unterstellte Hebesatz bleibt unverändert bei 41,85 v.H.

Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Umlagesatz v. H.	Veränderung der Kreisumlage		Veränderung v. H.	Umlagegrundlage T€
		v. H.-Punkte	T€		
2009	45,132	0	25.861	0	57.301
2010	49,964	+ 4,832	28.321	+ 9,52	56.683
2011	49,04	- 0,924	27.920	- 1,42	56.932
2012	47,53	- 1,510	29.118	+ 4,30	61.263
2013	47,50	- 0,030	29.723	+ 2,08	62.576
2014	46,70	- 0,800	30.852	+ 5,33	66.064
2015	47,52	+ 0,820	32.301	+ 4,70	67.974
2016	46,67	- 0,850	33.305	+ 3,11	71.362
2017	45,41	- 1,260	33.125	- 0,54	72.947
2018	41,85	- 3,560	33.146	+ 0,06	79.201

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3.8 Darstellung von Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträgen aus Personalkostenerstattungen - Deckungskreise 1 bis 3 -

Ergebnis- plan- konto	Finanz- plan- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
		<u>Deckungskreis 1</u>			
		I. Personalaufwendungen/-auszahlungen			
		1. Dienstbezüge			
501100	701100	Beamte	3.755.669	3.714.684	3.872.290
501200	701200	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	15.171.490	13.178.486	13.587.895
501210	701210	Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	* 0	2.443.894	2.530.637
501900	701900	Sonstige Beschäftigte	187.063	248.556	215.605
			19.114.222	19.585.620	20.206.427
		2. Versorgungsbeiträge			
502200	702200	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	1.066.429	991.380	1.013.129
502210	702210	Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	* 0	187.966	194.666
502900	702900	Sonstige Beschäftigte	0	3.000	3.000
			1.066.429	1.182.346	1.210.795

* bisher bei 501200 bzw. 502200

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Ergebnis- plan- konto	Finanz- plan- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
		3. Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen u. Unterstützungsleistungen			
503200	703200	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	2.655.728	2.526.675	2.576.003
503210	703210	Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	* 0	503.450	521.780
503900	703900	Sonstige Beschäftigte	14.989	31.929	32.549
504100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	140.000	140.000	140.000
			2.810.717	3.202.054	3.270.332
		4. Beiträge zu Versorgungskassen			
512100	712100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.650.000	1.829.375	1.880.029
514100	714100	Beihilfen Versorgungsempfänger	360.000	360.000	360.000
			2.010.000	2.189.375	2.240.029
		5. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
541202	741202	Künstlersozialabgabe	0	7.341	7.341
		Summe Deckungskreis 1	25.001.368	26.166.736	26.934.924

* bisher bei 503200

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Ergebnis- plan- konto	Finanz- plan- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
		<u>Deckungskreis 2</u>			
		II. Pensions- und Beihilferückstellungen			
505100	-	Pensionsrückstellungen	922.309	1.630.806	1.440.190
506100	-	Beihilferückstellungen	385.471	654.158	626.132
		Summe Deckungskreis 2	1.307.780	2.284.964	2.066.322

		Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
458200	-	Auflösung Pensions-/Beihilfenrückstellungen	- 450.000	- 500.000	- 500.000

		Nettoaufwendungen Pensions-/Beihilferückst.	857.780	1.784.964	1.566.322

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Ergebnis- plan- konto	Finanz- plan- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
		<u>Deckungskreis 3</u>			
		III. Erträge aus Personalkostenerstattungen			
414099 - 414899	614099 - 614899	Personalkostenerstattungen	- 2.211.369	- 2.642.580	- 2.644.704

Nettoaufwendungen Deckungskreise 1-3:	23.647.779	* 25.309.120	* 25.856.542
Gesamtaufwendungen Ergebnisplan:	134.003.456	137.561.938	140.556.105
Anteil Nettopersonalaufwendungen:	17,7 %	18,4 %	18,4 %

* Die Personalaufwendungen beinhalten eine Steigerung in Höhe von 2,0 % ab dem Jahr 2018.
Die Orientierungsdaten des Landes NRW sehen regelmäßig nur eine Steigerung in Höhe von 1,0 % vor.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3.9 Deckungskreise Sachaufwand (100 – 148)

A) Zentrale Bewirtschaftung durch die Zentralen Dienste

Deckungs- kreis	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
100	525501	Büroeinrichtungen, Maschinen	12.000	12.000	12.000
101	525502	Wartung EDV-Anlagen, Maschinen	68.500	48.500	48.500
110	542201	Mieten EDV-Anlagen, Maschinen, Leasingverträge	200.000	200.000	200.000
130	525101	Unterhaltung KFZ	108.000	108.000	108.000
131	525102	Betriebsstoffe	55.000	55.000	55.000
140	544601/544801	Versicherungen, Schadensfälle	615.000	615.000	615.000
141	543101	Bürobedarf	92.605	92.605	92.605
142	543104	Bücher, Zeitschriften	35.000	35.000	35.000
143	543105	Porto, Fracht, Mobilfunkgebühren	110.000	110.000	110.000
144	543107	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	10.000
145	541201	Dienstreisen	85.000	85.000	85.000
147	543108	Software, Support	400.000	420.000	420.000
148	543102	Digitale Archivierung	5.000	5.000	5.000
149	543103	Technischer Sonderbedarf	2.500	* 0	* 0
			1.798.605	1.796.105	1.796.105

* ab 2018 Bestandteil des Budgets 04.60

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

B) Zentrale Bewirtschaftung durch SG 65

Deckungs- kreis	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
65	524101	Grundbesitzabgaben	924.300	924.600	924.600
65	524102	Heizung und Kehrgebühren	1.300.000	1.389.565	1.389.565
65	524103	Reinigungsmittel	35.000	51.000	51.000
65	524104	Fremdreinigung	1.029.925	956.275	956.275
65	524105	Strom und Wasser	743.512	819.281	819.281
65	524106	Versicherung	220.000	205.250	205.250
65	542202	Miete Telefon- und Meldeanlagen	125.000	133.900	133.900
65	543106	Telefon- und Internetgebühren	104.700	128.550	128.550
			4.482.437	4.608.421	4.608.421

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3.10 Gewerbesteuerumlage

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 534100 u. 534200
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019
Ansatz Ergebnisplan	1.965 T€	2.003 T€
Vorgabe Finanzplanung	1.979 T€	2.003 T€
Abweichung	- 14 T€	+/- 0

Die Gemeinden der westdeutschen Länder müssen gemäß § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 40 % der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen in Höhe von jährlich 2,58 Mrd. €, also ca. 1,03 Mrd. € an die Länder abführen. Dieser Finanzierungsbeitrag ist zur Hälfte (somit 20 % bzw. 516,4 Mio. €) durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

Der Bundes-/Landesvervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage liegt für das Jahr 2018 insgesamt bei 68,5 Punkten und für das Jahr 2019 insgesamt bei 68 Punkten.

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben.

Bis einschließlich des Jahres 2016 wurden für die Finanzierungsbeteiligung zum „Fonds Deutsche Einheit“ 38.201 T€ verausgabt.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung LFA (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG	Erhöhung für die Ab- wicklung des Fonds „Dt. Einheit“ § 6 Abs. 5 GFRG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2011	14,5	20,5	29	6	70
2012	14,5	20,5	29	5	69
2013	14,5	20,5	29	5	69
2014	14,5	20,5	29	5	69
2015	14,5	20,5	29	5	69
2016	14,5	20,5	29	5	69
2017	14,5	20,5	29	4,5 *)	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,5 *)	68,5
2019	14,5	20,5	29	4 *)	68
2020	14,5	20,5	0 **)	0 **)	35
2021	14,5	20,5	0 **)	0 **)	35

*) Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2017 bis 2021 auf den Orientierungsdaten vom 09.11.2017.

**) Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage unter Einbeziehung der Gewerbesteuer-Isteinnahmen - Jahresrechnungsergebnisse in T€ -

Jahr	Allgemeine Gewerbesteuerumlage	Aufstockung Fonds „Deutsche Einheit“	Umlage insgesamt	Istaufkommen Gewerbesteuer	Verbleibende Gewerbesteuer
2005	545	474	1.019	4.974	3.955
2006	906	892	1.798	18.112	16.314
2007	1.003	924	1.927	11.875	9.948
2008	838	978	1.816	12.569	10.753
2009	632	672	1.304	8.893	7.589
2010	919	945	1.864	11.815	9.951
2011	1.243	1.243	2.486	15.976	13.490
2012	1.456	1.414	2.870	19.546	16.676
2013	822	798	1.620	11.037	9.417
2014	703	683	1.386	9.241	7.855
2015	965	937	1.902	13.934	12.032
2016	853	828	1.681	12.765	11.084
2017 (Ansatz)	977	949	1.926	13.403	11.477
2018 (Ansatz)	1.004	961	1.965	13.765	11.800
2019 (Ansatz)	1.031	972	2.003	14.137	12.134

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Voraussichtl. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2020 bis 2022

Jahr	in T€	Umlage- hebesatz
2020	1.072	35
2021	1.104	35
2022	1.145	35

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

3.11 Zinsaufwendungen

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.02
Konto: 551700 u. 551701
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019
Ansatz Ergebnisplan	2.165 T€	2.754 T€
Vorgabe Finanzplanung	3.394 T€	3.785 T€
Abweichung	- 1.229 T€	- 1.031 T€

Zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Teilfinanzpläne werden Kommunaldarlehen bei Banken, Sparkassen und sonstigen Institutionen (z. B. Kreditanstalt für Wiederaufbau) aufgenommen. Die Laufzeiten (Rückzahlungszeitraum) der Darlehen betragen durchschnittlich 26 Jahre. Teilweise werden sie der Nutzungsdauer der Investitionen angepasst. Zur Sicherung der Liquidität ist es erforderlich, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Die stark defizitäre Haushaltssituation hat in den vergangenen Jahren zu einem enormen Anstieg der Kassenkredite geführt (siehe hierzu auch die Grafik zu den Kassenkrediten und dem Finanzierungssaldo der Kommunen auf Bundesebene, S. -V40- und -V41-).

Insbesondere aufgrund des zurzeit vorliegenden günstigen Zinsniveaus entstehen die o. g. Abweichungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung.

Aufteilung:

	2018	2019
Zinsen Darlehen	1.265 T€	1.804 T€
Zinsen Kassenkredite	900 T€	950 T€
	2.165 T€	2.754 T€

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Entwicklung der Zinsaufwendungen - Jahresrechnungsergebnisse in T€ -

Jahr	Ist-Betrag in T€	davon Kassenkreditzinsen
2005	2.516	526
2006	2.629	673
2007	2.770	700
2008	3.494	1.516
2009	3.007	1.028
2010	2.799	1.321
2011	3.348	1.300
2012	2.587	1.310
2013	2.523	1.233
2014	2.447	1.013
2015	2.043	994
2016	2.245	1.094
2017 (Ansatz)	3.238	1.260
2018 (Ansatz)	2.165	900
2019 (Ansatz)	2.754	950

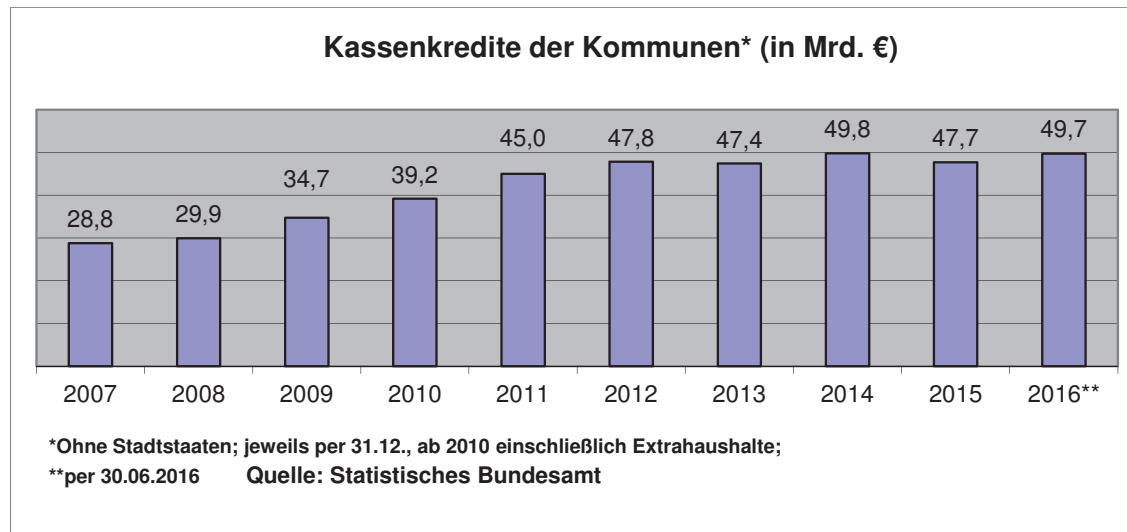
Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Voraussichtliche Entwicklung der Zinsen in den Jahren 2020 bis 2022 gemäß Finanzplanung

Jahr	Zinsaufwendungen insgesamt in T€
2020	3.490
2021	4.405
2022	4.954

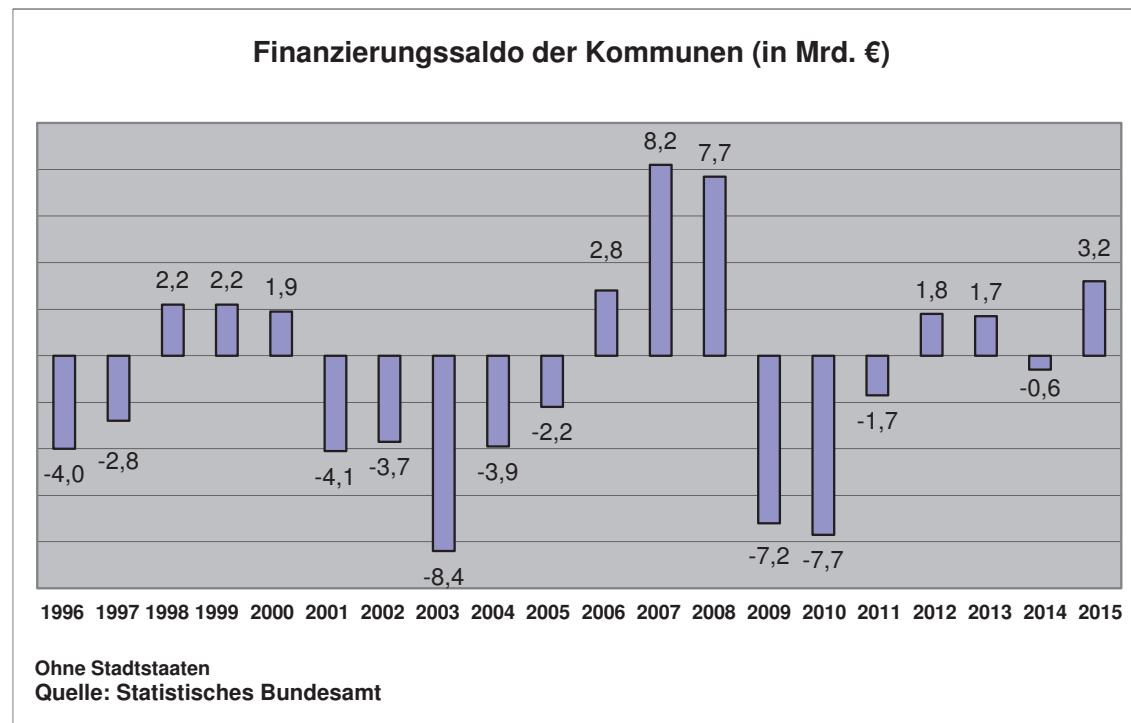
Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Die nachfolgende Grafik gibt Auskunft über die Entwicklung der Kassenkredite der Kommunen auf Bundesebene.



Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung des Finanzierungssaldos der Kommunen auf Bundesebene dar.



Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

4. Aufteilung der Budgets (Ergebnisplan)

			2018				2019			
Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €		Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €	
01	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister Schäfer								
01.01	Gleichstellungsstelle	Frau Bierkämper	100	57.328	-	57.328	100	58.405	-	58.305
01.02	Personalrat	Frau Smits	12.303	181.258	-	168.955	12.452	177.285	-	164.833
01.03	Bürgermeisterbüro	Frau König	0	49.490	-	49.490	0	49.490	-	49.490
01.04	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Herr Kärger	183.259	377.068	-	193.809	183.259	3822.239	-	198.980
01.10	Zentrale Dienste	Herr Hartl	1.077.599	9.264.081	-	8.186.482	1.110.752	10.245.821	-	9.135.069
01.14	Rechnungsprüfungsamt	Frau von Depka	14.300	344.075	-	329.775	14.300	336.269	-	321.969
			1.287.561	10.273.300	-	8.985.739	1.320.863	11.249.509	-	9.928.646
02	Ordnung und Soziales	Beigeordnete Busch								
02.33	Bürgerbüro (einschließl. Ordnungsangel./Soziales)	Frau Höchst	3.272.745	7.449.538	-	4.176.793	2.102.488	6.936.889	-	4.834.401
02.40	Amt f. Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport	Herr Kray	3.603.553	13.887.530	-	10.283.977	3.726.553	14.011.847	-	10.285.294
02.51	Jugendamt	Herr Harder	9.929.166	27.429.813	-	17.500.647	10.266.166	28.201.061	-	17.934.895
			16.805.464	48.766.881	-	31.961.417	16.095.207	49.149.797	-	33.054.590

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

			2018				2019			
Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €		Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €	
03	Finanzen und Kultur	Beigeordneter Ulrich								
03.20	Amt für Finanzen und Steuern	Herr Marquardt	27.846.399	23.410.521	+	4.435.878	27.862.314	23.347.779	+	4.514.535
03.30	Rechtsamt	Herr Roreger	4.976	305.981	-	301.005	4.976	297.915	-	292.939
03.41	Kulturreferat	Frau Schmidt-Apel	775.313	2.817.433	-	2.042.120	775.313	2.834.548	-	2.059.235
			28.626.688	26.533.935	+	2.092.753	28.642.603	26.480.242	+	2.162.361
04	Bauen und Wohnen	I. Beigeordneter Dr.-Ing. Peters								
04.23	Immobilienwirtschaft	Herr Brauner	1.100.869	2.311.577	-	1.210.708	1.001.258	2.319.433	-	1.318.175
04.60	Amt für Bauberatung und Bauordnung	Herr Heusner	293.600	606.230	-	312.603	343.600	570.290	-	226.690
04.61	Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt	Herr Reichling	3.059.184	11.507.755	-	8.448.571	3.076.759	11.535.729	-	8.458.970
04.68	Baubetriebshof	Herr Polplatz	4.120.764	4.120.764		0	4.070.540	4.070.540		0
			8.574.417	18.546.299	-	9.971.882	8.492.157	18.495.992	-	10.003.835
09	Allgemeine Finanzwirtschaft	Beigeordneter Ulrich								
09.20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Marquardt	87.689.354	38.254.000	+	49.435.354	91.569.354	39.494.000	+	52.075.354
	Gesamt		142.983.484	142.374.415	+	609.069	146.120.184	144.869.540	+	1.250.644

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

7. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zuschüsse	39.771.190	18.441.250	8.345.750	4.678.020	4.009.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.384.175	1.254.675	1.086.675	844.675	977.675
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	41.305.365	19.845.925	9.582.425	5.672.695	5.137.425
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	23.624.766	4.723.804	4.971.404	3.385.654	2.603.654
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Erlöse)	509.000	163.000	154.500	156.500	162.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.000	5.000	4.000	3.000	2.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	250.000	302.700	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	24.142.766	5.141.804	5.432.604	3.545.154	2.767.654
* (o. Schul-, Bildungs- und Sportpauschale)					
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.162.599	14.704.121	4.149.821	2.127.541	2.369.771
./. Rentierliche Auszahlungen ** Kreditaufnahme „Gute Schule“	3.826.000	2.420.000	1.635.000	830.000	30.000
./. Tilgung	2.400.000	3.030.000	3.130.000	3.230.000	3.330.000
= Nettokreditaufnahme	10.936.599	9.254.121	-615.179	-1.932.459	-990.229

**** Friedhof, Breitband, Hellwegschule**

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

8. Einzelaufstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022

Auszahlungen

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
01	Innere Verwaltung					
01.11.03/0001.783100	Anschaffung von Personenkraftwagen	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
01.11.03/0002.783100	Erwerb von beweglichen Sachen (ZD)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.11.06/0003.783100	Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.11.06/0004.783100	Beschaffung im Rahmen der grafischen Datenverarbeitung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.11.14/0159.782100	Erwerb von Grundstücken	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.11.14/0462.785100	Umbaukosten Förderschule Kreis Unna (ehem. Hellwegschule)	0	0	0	800.000	0
01.11.18/0226.783100	Erwerb von beweglichen Sachen (Baubetriebshof)	181.500	230.000	150.000	200.000	250.000
01.11.03/0111.783200	GWG (ZD)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.11.06/0112.783200	GWG (EDV)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
01.11.06/0113.783100	Erwerb von Software (EDV)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.11.18/0228.783200	GWG (Baubetriebshof)	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
01.11.18/0500.785100	Baubetriebshof Fenster/LED- Beleuchtung	95.000	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 01	671.500	620.000	540.000	1.385.000	640.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
02	Sicherheit und Ordnung					
02.12.07/0005.783100	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	400.000	280.000	340.000	70.000	140.000
02.12.07/0008.783100	Erwerb von beweglichen Sachen (Feuerwehr)	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02.12.07/0116.783200	GWG (Feuerlöschwesen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.12.07/0445.782100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberaden (einschl. Ersteinrichtung)	0	0	900.000	700.000	2.500.000
02.12.09/0503.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Märkte-	6.000	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 02	497.000	371.000	1.331.000	861.000	2.731.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
03	Schulträgeraufgaben					
03.21.01/0015.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (Grundschulen)	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.21.01/0016.783101	Ausstattung „Neue Medien“ (Grundschulen)	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03.21.01/0453.785100	Schillerschule - KlnvFöG NRW -	260.000	0	0	0	0
03.21.04/0447.785100	Gymnasium - KlnvFöG NRW -	650.000	0	0	0	0
03.21.01/0482.783101	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03.21.01/0450.785100	Preinschule - KlnvFöG NRW -	0	393.500	337.500	500.000	0
03.21.03/0043.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (F.-v.-Stein-Realschule)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.21.03/0044.783101	Ausstattung „Neue Medien“ F.-v.-Stein-Realschule	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03.21.03/0045.783101	Erwerb von beweglichen Sachen Realschule Oberaden	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.21.05/0490.785100	W.-Brandt-Gesamtschule Lehrküche - KlnvFöG - Aufstockung	0	240.000	0	0	0
03.21.03/0046.783101	Ausstattung „Neue Medien“ Realschule Oberaden	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
03.21.04/0048.783101	Erwerb von beweglichen Sachen Gymnasium	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.21.04/0049.783101	Ausstattung „Neue Medien“ - Gymna- sium	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.21.05/0059.783101	Erwerb von beweglichen Sachen W.-Brandt-Gesamtschule	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.21.05/0060.783101	Ausstattung „Neue Medien“	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000
03.21.05/0456.785100	W.-Brandt-Gesamtschule Pausenhalle - KInvFöG - Aufstockung	0	500.000	0	0	0
03.21.05/0457.785100	W.-Brandt-Gesamtschule Studio- Theater - KInvFöG - Aufstockung	440.000	120.000	440.000	0	0
03.21.05/0127.785100	Schillerschule OGS - KInvFöG - Aufstockung	0	200.000	1.300.000	0	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	Gute Schule 2020					
03.21.01/0488.785100	Neubau Grundschule B.-Oberaden	800.000	1.140.000	710.000	0	0
03.21.01/0484.785100	Overberger Schule (Altbau)	160.000	160.000	0	0	0
03.21.01/0472.785100	Overberger Schule OGS ¹⁾	600.000	0	0	0	0
03.21.01/0472.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (Overberger Schule)	50.000	0	0	0	0
03.21.01/0478.785100	Pfalzschule OGS	750.000	750.000	0	0	0
03.21.03/0489.785100	Neubau Sporthalle F.-v.-Stein-Realschule	1.000.000	200.000	800.000	0	0
03.21.01/0015.785300	Breitbandausbau Grundschulen	0	0	60.000	0	0
03.21.01/0478.783101	Ersteinrichtung OGS Pfalzschule	0	110.000	0	0	0
03.21.04/0049.785300	Breitbandausbau Gymnasium	40.000	40.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 03	4.990.000	4.047.500	3.836.500	694.000	194.000

¹⁾ Gesamtkosten 1,3 Mio. € (700 T€ in 2017 bereitgestellt)

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
04	Kultur und Wissenschaft					
04.25.01/0068.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (VHS)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04.25.04/0348.783100	Erwerb von Kunstgegenständen	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
04.25.04/0458.785100	Stadtmuseum - KlnvFöG NRW - ¹⁾	0	450.000	0	0	0
04.25.05/0326.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (Bibliothek)	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.25.06/0327.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (Musikschule)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.25.02/0121.783200	GWG (Kulturreferat)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.25.06/0127.783200	GWG (Musikschule)	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
04.25.04/0485.785100	Stadtmuseum - Eingangsbereich -	225.000	75.000	0	0	0
04.25.04/0485.785200	Stadtmuseum - Umgestaltung Museumsvorplatz -	150.000	150.000	0	0	0
04.25.01/0486.785100	Umbau ehem. A.-Schweitzer-Schule	170.000	0	0	0	0
04.25.01/0486.783100	Erwerb v. beweglichen Sachen ehem. A.-Schweitzer-Schule	30.000	0	0	0	0
04.25.04/0502.785100	Holz-Erde-Mauer -Nordtor- (Planungskosten in 2018)	30.000	0	150.000	0	0
	Summe Produktbereich 04	638.705	721.675	178.675	28.675	28.675

¹⁾ 100 T€ in 2017 bereitgestellt

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
06.36.03/0328.783201	GWG (Jugendeinrichtungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.36.06/0328.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (Jugendeinrichtungen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.36.06/0076.785200	Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.36.13/0441.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (Kindertageseinrichtungen)	6.000	25.000	20.000	6.000	6.000
06.36.13/0442.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (Familientreff)	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
06.36.13/0487.785100	Ausbau KiTa Oberaden	0	250.000	0	0	0
06.36.13/0491.785100	Ausbau Familientreff Oberaden	50.000	0	0	0	0
06.36.13/0492.781800	Großtagespflegestellen (Investitionskostenzuschuss)	5.000	5.000	0	0	0
06.36.03/0099.785100	Neubau Jugendzentrum Lessingstraße	500.000	0	0	0	0
06.36.13/0504.783101	Kindertageseinrichtung Overberge (Küche)	35.000	0	0	0	0
06.36.06/0506.785200	Errichtung einer Skater-Anlage	85.000	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 06	801.000	360.000	82.000	68.000	68.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
08	Sportförderung					
08.42.01/0332.783101	Erwerb von beweglichen Sachen (Sport)	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000
08.42.01/0477.781700	Neubau Sport- u. Freizeitbad (Investitionskostenzuschuss)	9.678.000	9.678.000	0	0	0
08.42.01/0483.785200	Römerbergstadion (Erneuerung Laufbahn)	0	0	0	0	300.000
	Summe Produktbereich 08	9.694.000	9.686.000	16.000	8.000	316.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
09.51.05/0151.785200	Baukosten Wasserstadt Aden	6.199.480	1.838.750	2.046.250	1.092.020	623.750
09.51.05/0476.785300	Erstellung „Integriertes Handlungskonzept“	100.000	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 09	6.299.480	1.838.750	2.046.250	1.092.020	623.750

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
12.54.02/0117.785200	Städt. Signalanlagen für Blinde	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.54.02/0118.785200	Neubau von Siedlungsstraßen	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
12.54.02/0119.785200	Neubau von innerörtlichen Straßen	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.54.02/0124.785200	ÖPNV-Haltestellen (2018 „Am Römerlager“)	240.000	10.000	10.000	20.000	20.000
12.54.02/0125.785200	Maßnahmen der Verkehrsberuhigung	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
12.54.02/0126.785200	Straßenwiederherstellungsarbeiten (Kanalbauarbeiten)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.54.02/0436.785200	Neugestaltung Innenstadtbereich	100.000	50.000	50.000	0	0
12.54.02/0422.785200	Erneuerung der LZA im Stadtgebiet	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.54.03/0423.785200	Beseitigung Bahnübergänge Jahnstraße/Rotherbachstraße	0	160.000	400.000	400.000	0
12.54.02/0435.785200	Neubau „Am Römerberg“	200.000	0	0	0	0
12.54.02/0437.785200	Verbreiterung „Nördliche Lippestraße“	275.000	0	0	0	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
12.54.02/0438.785200	Fahrbahnerneuerung „Am Hauptfriedhof - Südabschnitt -	180.000	0	0	0	0
12.54.02/0440.785200	Fahrbahnerneuerung Leibnitzstraße	180.000	0	0	0	0
12.54.02/0439.785200	Querungshilfen Hochstraße	40.000	156.000	0	0	0
12.54.02/0441.785200	Fahrbahnerneuerung Nordfeldstraße	0	280.000	265.000	450.000	0
12.54.02/0449.785200	Ausbau „Am Römerlager“	320.000	260.000	0	0	0
12.54.02/0335.785200	Ausbau „Töddinghauser Str.“	287.000	440.000	250.000	150.000	0
12.54.02/0448.785200	Fahrbahnerneuerung westl. Lindenweg	160.000	0	0	0	0
12.54.03/0493.785200	Bahnübergang Jahnstraße -Straßenbeleuchtung-	0	150.000	0	0	0
12.54.02/0494.785200	Erneuerung H.-Biernat-Straße	220.000	0	0	0	0
12.54.02/0132.785200	Ausbau „An der Dorndelle“	250.000	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 12	2.942.000	1.896.000	1.375.000	1.430.000	430.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
13	Natur- und Landschaftspflege					
13.55.03/0499.785200	Bpl. WD 118 „Berliner Straße“	40.000	109.000	36.000	0	0
13.55.03/0090.785200	Neuanlagen von Grünflächen/ Ersatzmaßnahmen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13.55.03/0138.785200	Erstellung von Rad- und Wanderwegen	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.55.01/0337.785200	Ausbau Parkfriedhof (rentierlich)	30.000	20.000	65.000	30.000	30.000
13.55.03/0461.785200	Erstellung von Grünflächen BK 101/1	200.000	50.000	0	0	0
13.55.03/0495.785200	Erstellung einer Grünfläche im B-Plan RT 108	50.000	50.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 13	376.000	305.000	177.000	106.000	106.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	Wirtschaft und Tourismus					
15.57.01/0479.785300	Breitbandausbau	14.290.710	0	0	0	0
15.57.01/0479.785310	Planungs- u. Gutachterkosten Breitbandausbau	50.000	0	0	0	0
15.57.01/0479.784300	Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandausbau	25.000	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 15	14.365.710	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	41.305.365	19.845.925	9.582.425	5.672.695	5.137.425

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Einzahlungen

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
01	Innere Verwaltung					
01.11.03/0001.683100	Erlöse aus der Veräußerung von Personenkraftwagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.11.18/0226.683100	Erlöse aus der Veräußerung - Baubetriebshof -	6.000	11.000	2.500	5.000	10.000
01.11.14/0213.682100	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Produktbereich 01	507.000	162.000	153.500	156.000	161.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
02	Sicherheit und Ordnung					
02.12.07/0163.681100	Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.12.07/0005.683100	Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	2.000	1.000	1.000	500	1.000
	Summe Produktbereich 02	77.000	76.000	76.000	75.500	76.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
03	Schulträgeraufgaben					
03.21.04/0447.681000	Zuweisungen - Bund - KInvFöG NRW - Gymnasium	585.000	0	0	0	0
03.21.01/0450.681000	Zuweisungen - Bund - KInvFöG NRW - Preinschule	0	354.150	303.750	450.000	0
03.21.01/0453.681000	Zuweisungen - Bund - KInvFöG NRW - Schillerschule	234.000	0	0	0	0
03.21.01/0127.681000	Zuweisungen - Bund - KInvFöG NRW - Schillerschule OGS	0	180.000	1.170.000	0	0
03.21.05/0456.681000	Zuweisungen - Bund - KInvFöG NRW - Gesamtschule (Pausenhalle)	0	450.000	0	0	0
03.21.05/0490.681000	Zuweisungen - Bund - KInvFöG NRW - Gesamtschule (Lehrküche)	0	216.000	0	0	0
03.21.05/0457.681000	Zuweisungen - Bund - KInvFöG NRW - Studio-Theater	396.000	108.000	396.000	0	0
03.21.03/0489.681000	Zuweisungen - Bund - KInvFöG NRW - Sporthalle	900.000	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 03	2.115.000	1.308.150	1.869.750	450.000	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
04	Kultur und Wissenschaft					
04.25.04/0458.681000	Zuweisungen - Bund - KInvFöG NRW -Stadtmuseum-	0	405.000	0	0	0
04.25.04/0458.681100	Zuweisungen -Stadtmuseum-	0	75.000	0	0	0
	Summe Produktbereich 04	0	480.000	0	0	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
09	Räumliche Planung u. Entwicklung					
09.51.05/0121.681100	Zuweisung Wasserstadt Aden	6.300.000	831.000	997.000	831.000	499.000
	Summe Produktbereich 09	6.300.000	831.000	997.000	831.000	499.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
10	Bauen und Wohnen					
10.52.04/0102.695800	Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	7.000	3.000	2.000	1.000	0
10.52.04/0103.695800	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Produktbereich 10	9.000	5.000	4.000	3.000	2.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen – ÖPNV					
12.54.02/0441.688100	KAG-Beiträge Nordfeldstraße	0	0	302.700	0	0
12.54.02/0449.688100	KAG-Beiträge „Am Römerlager“	0	250.000	0	0	0
12.54.02/0124.681000	Zuweisungen ÖPNV-Haltestellen	210.000	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 12	210.000	250.000	302.700	0	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	Wirtschaft und Tourismus					
15.57.01/0479.681100	Förderung Breitbandausbau -Land-	6.447.556	0	0	0	0
15.57.01/0479.681000	Förderung Breitbandausbau -Bund-	6.447.556	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 15	12.985.112	0	0	0	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
16.61.01/0203.681100	Investitionspauschale	2.029.654	2.029.654	2.029.654	2.029.654	2.029.654
16.61.01/0324.681100	Schul-, Bildungs-, u. Sportpauschale ¹⁾	1.381.944	1.381.944	1.381.944	1.381.944	1.381.944
	Summe Produktbereich 16	3.411.598	3.411.598	3.411.598	3.411.598	3.411.598
	Summe Einzahlungen	24.142.766	5.141.804	5.432.604	3.545.154	2.767.654

¹⁾ Einzahlung wird als Ertrag im Ergebnisplan verbucht

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

9. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) 2016-2020

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104 b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden €.

Gemäß des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW wurden der Stadt Bergkamen mit Bescheid vom 08.10.2015 Gesamtfördermittel in Höhe von 5.187 T€ bis 2018 bereitgestellt. Das Investitionsförderungsgesetz wurde mit Zustimmung des Bundestages sowie des Bundesrates in 2016 geändert und eine Verlängerung des Förderzeitraumes um zwei Jahre bis 2020 festgelegt.

Folgende städtische Maßnahmen (investiv und nicht investiv) mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur wurden in den Jahren 2016/2017 veranschlagt bzw. sind im Ergebnis-/Teilfinanzplan 2018/2019 eingeplant.

Der kommunale Eigenanteil in Höhe von 10 v. H. ist ebenfalls berücksichtigt.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
investiv	Energetische Sanierung:					
03.21.04/0447.785100	Gymnasium (IV. BA/Turnhalle)	650.000	650.000	650.000	0	0
03.21.01/0450.785100	Preinschule ¹⁾	0	0	0	393.500	337.500
03.21.05/0466.785100	Willy-Brandt-Gesamtschule (Abt. 5-7)	500.000	0	0	0	0
03.21.05/0193.785100	Willy-Brandt-Gesamtschule „Turnhalle“	500.000	0	0	0	0
03.21.01/0453.785100	Schillerschule	0	0	260.000	0	0
03.21.01/0455.785100	Pfalzschule „Turnhalle“	80.000	0	0	0	0
04.25.04/0458.785100	Stadtmuseum	0	100.000	0	450.000	0
02.12.07/0459.785100	Feuer-/Rettungswache Baubetriebshof	640.000	0	0	0	0

¹⁾ 500.000 € Finanzierung in 2021 über KP III - Aufstockung

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
02.12.07/0460.785100	Gerätehaus Weddinghofen	0	150.000	0	0	0
	Summe investiv	2.370.000	900.000	910.000	843.500	337.500
nicht investiv						
03.21.01.521500	Freiherr-von-Ketteler Schule	0	0	0	160.000	0
03.21.01.521500	Overberger Schule	0	242.000	0	0	0
	Summe nicht investiv	0	242.000	0	160.000	0
	Summe insgesamt	2.370.000	1.142.000	910.000	1.003.500	337.500

Summe Auszahlungen	5.763 T€
Summe Förderung (90 %)	Bewilligungssumme 5.187 T€

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

10. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Aufstockung 2017-2022)

Der Bund hat eine Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds in Höhe von **3,5 Milliarden €** für Investitionen in die Verbesserung der Schulinfrastruktur für den Förderzeitraum 01.07.2017 bis 31.12.2022 beschlossen.

Für die Stadt Bergkamen werden weitere Fördermittel in Höhe von 4.267 T€ erwartet.
Folgende Maßnahmen werden im Teilfinanzplan 2018/2019 für die Jahre 2018-2022 eingeplant.

Der kommunale Eigenanteil in Höhe von 10 v.H. ist ebenfalls berücksichtigt.

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
investiv	Energetische Sanierung:					
03.21.03/0489.785100	Neubau Sporthalle F.-v.-Stein Realschule ¹⁾	1.000.000	0	0	0	0
03.21.01/0127.785100	Schillerschule OGS	0	200.000	1.300.000	0	0
03.21.05/0490.785100	Gesamtschule - Lehrküche -	0	240.000	0	0	0
03.21.01/0450.785100	Preinschule ²⁾	0	0	0	500.000	0
03.21.05/0457.785100	Gesamtschule - Studio-Theater -	440.000	120.000	440.000	0	0
03.21.05/0456.785100	Gesamtschule - Pausenhalle -	0	500.000	0	0	0
	Summe	1.440.000	1.060.000	1.740.000	500.000	0

¹⁾ 1.000.000 € Finanzierung in 2019/2020 über „Gute Schule 2020“

²⁾ 731.000 € Finanzierung in 2019/2020 über KP III

Summe Auszahlungen	4.740 T€
Summe Förderung (90 %)	Bewilligungssumme 4.267 T€

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

11. Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW-Bank den kommunalen Schulträgern in NRW in den Jahren 2017-2020 insgesamt 2 Milliarden € zur Verfügung um damit den Bildungsstandort NRW weiter voranzutreiben.

Die durchzuführenden Maßnahmen dienen der Modernisierung und dem Ausbau der kommunalen und digitalen Infrastruktur.

Für die Darlehensfinanzierung des Programms sind von den Kommunen keine Lasten zu tragen, auch nicht das Risiko evtl. Zinsanpassungen.

Das Kreditkontingent kann in vier Tranchen in den Jahren 2017-2020 abgerufen werden. Die Stadt Bergkamen erhält ein Kreditkontingent von insgesamt (abgerundet) 6.370 T€, davon eine jährliche Tranche von 1.593 T€.

Nicht in Anspruch genommene Kontingente des lfd. Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen, die letzte Auszahlung erfolgt im Jahr 2020.

Folgende städt. Maßnahmen sind in den Jahren 2018-2020 im Teilfinanzplan berücksichtigt:

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
03.21.01/0488.785100	Grundschule B.-Oberaden (einschl. 150 T€ Ersteinrichtung)	800.000	1.140.000	710.000		
03.21.01/0427.785100	Overberger Schule OGS ¹⁾	600.000	0	0		
03.21.01/0427.783101	Overberger Schule OGS -Ersteinrichtung-	50.000	0	0		
03.21.01/0484.785100	Overberger Schule (Altbau)	160.000	160.000	0		
03.21.01/0015.785300	Breitbandausbau Grundschulen	0	0	60.000		
03.21.01/0478.783101	Pfalzschule OGS -Ersteinrichtung-	0	110.000	0		
03.21.01/0478.785100	Pfalzschule OGS	750.000	750.000	0		
03.21.03/0489.785100	Neubau Sporthalle F.-v.-Stein-Realschule ²⁾	0	200.000	800.000		
03.21.04/0049.785300	Breitbandausbau Gymnasium	40.000	40.000	0		
Summe		2.400.000	2.400.000	1.570.000		

¹⁾ Gesamtkosten 1,3 Mio. € (700 T€ in 2017 bereitgestellt)

²⁾ 1,0 Mio. € in 2018 bereitgestellt (KInvFöG) - Aufstockung

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Erläuterungen zu den wesentlichen Investitionen der Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
01.11.14/0159.782100	Erwerb von Grundstücken Die veranschlagten Auszahlungen sind erforderlich um Grundstücke zu erwerben im Zusammenhang mit dem Ausbau von Straßen-, Rad- und Gehwegen. Zu erwartende Erlöse werden bei der Buchungsstelle 01.11.14/0213.682100 vereinnahmt. In 2018 ist die Veräußerung der ehemaligen Heideschule eingeplant.	150.000	150.000
01.11.18/0226.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Baubetriebshof) Lt. Gutachten der GPA Herne ist der Fahrzeug,- und Maschinenbestand überaltert und führt zu höheren Wartungs- und Reparaturkosten. Nach ersten Investitionen in den Jahren 2014-2017 sind weitere Neuanschaffungen in 2018 und 2019 vorgesehen.	181.500	230.000
02.12.07/0005.783100	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen Aufgrund der Einzelbewertung zum Zustand der Feuerwehrfahrzeuge und des genehmigten Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung in 2018 für ein TLF 4000 für die LG Oberaden und in 2019 die Anschaffung für ein LF 10 für die LG Overberge notwendig.	400.000	280.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
03.21.01/0450.785100	Preinschule KlnvFöG NRW Die umfassende energetische Sanierung der Preinschule ist hinsichtlich der Heizungsanlage, Fenster,- Fassaden- und Dacharbeiten erforderlich. Weitere 337.500 € sind in 2020 und 500.000 € in 2021 für bauliche Verbesserungen u.a. im Bereich der OGS eingeplant.	0	393.500
03.21.01/0453.785100	Schillerschule KlnvFöG NRW Die energetische Sanierung der Schillerschule und der zugehörigen Sporthalle, besonders hinsichtlich der Erneuerung von Fenstern und Beleuchtung, ist erforderlich.	260.000	0
03.21.01/0472.785100	Overberger Schule OGS Für den Erweiterungsbau an der Overberger Schule wurden Kosten in Höhe von insgesamt 1,3 Mio € ermittelt. Davon wurden 700.000 € bereits in 2016 bereitgestellt. Weitere 600.000 € werden in 2018 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanziert.	600.000	0
03.21.01/0478.785100	Pfalzschule OGS Aktuell besuchen rd. 100 Kinder die OGS. Um eine pädagogisch sinnvolle Betreuung durchzuführen, reicht der vorhandene Platzbedarf nicht aus. Mit den Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ soll ein Anbau in entsprechender Größe errichtet werden.	750.000	750.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
03.21.01/0488.785100	Neubau Grundschule B.-Oberaden Für die Erweiterung des Burgschulgebäudes zu einer Grundschule und dem Abriss des Altbaues werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.940.000 € in den Jahren 2018/2019 bereitgestellt. Weitere Mittel in Höhe von 710.000 € einschl. der Ersteinrichtungskosten sind für das Jahr 2020 eingeplant. Die ehemalige Burgschule verfügt über keinen Ganztagsbereich, kein Forum und auch keine Lehrküche. Der Altbau, der seit einigen Jahren nicht mehr genutzt wird, ist abzureißen.	800.000	1.140.000
03.21.03/0489.785100	Neubau Sporthalle F.-v.-Stein-Realschule Infolge der städtebaulichen Veränderung der Liegenschaften rund um das Hallenbad ist mit dem Abriss der Sporthalle an der Lessingstraße zu rechnen. Eine neue Doppelturnhalle, möglichst mit separatem Gymnastikraum wird dann für den Vereinssport und besonders für den Schulsportbedarf der F.-v.-Stein-Realschule benötigt. Weitere 800.000 € sind für das HJ 2020 eingeplant.	1.000.000	200.000
03.21.04/0447.785100	Gymnasium KInvFöG NRW Fenster, Türen und Beleuchtung der Sporthalle I und anderer Teile des Schulgebäudes sind in großen Teilen schadhaft, energetisch mangelhaft und somit auszutauschen. Dachundichtigkeiten sind zu beseitigen.	650.000	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
03.21.05/0456.785100	W.-Brandt-Gesamtschule -Pausenhalle- KInvFöG NRW Im Zuge des beschlossenen Umbaus der Pausenhalle zu einem multifunktionalen Raum für die Schule sind verschiedene und umfangreiche energetische Maßnahmen erforderlich.	0	500.000
03.21.05/0457.785100	Gesamtschule -Studio Theater- Im Studio-Theater sind umfangreiche energetische Sanierungen erforderlich. Dies betrifft insbesondere die sanitären Anlagen und die Belüftungsanlage, sowie ein Austausch von Fenstern, Türen und der Beleuchtung im Zuschauerraum. Weitere 440.000 € sind für das HJ 2020 vorgesehen.	440.000	120.000
03.21.05/0490.785100	W.-Brandt-Gesamtschule (Lehrküche) Die Fenster, Fassade und die Beleuchtung sowie das Dach sind in diesem Gebäudeteil der Gesamtschule schadhaft und energetisch mangelhaft.	0	240.000
04.25.01/0486.785100 04.25.01/0486.783100	Umbau ehem. A.-Schweitzer-Schule Erwerb von beweglichen Sachen In der ehem. A.-Schweitzer-Schule ist für die VHS die Einrichtung einer Lehrküche und eines Gymnastikraumes einschl. der Einrichtung vorgesehen.	170.000 30.000	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
04.25.04/0458.785100	Stadtmuseum KInvFöG NRW Die Haushaltsmittel werden für die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen benötigt. Es sind im Wesentlichen die Dachdämmung, Fenstererneuerung und die Heizungssanierung. Für eine entsprechende energetische Sanierung im Druckereigebäude wurden bereits für 2017 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.	0	450.000
04.25.04/0485.785100	Stadtmuseum –Eingangsbereich- Die Haushaltsmittel werden für die Erneuerung des Eingangsbereiches, insbesondere der barrierefreien Maßnahmen benötigt.	225.000	75.000
04.25.04/0502.785100	Holz-Erde-Mauer „Nordtor“ Für die Planung des „Nordtores“ werden in 2018 zunächst 30.000 € eingeplant. Zu den Baukosten in Höhe von 450.000 € ist eine Anschubfinanzierung in Höhe von 150.000 € im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen. Der Rest soll aus Spenden und Fördermitteln finanziert werden.	30.000	0
06.36.03/0099.785100	Neubau Jugendzentrum Lessingstraße Das geplante Jugendzentrum ist ein Ersatz für die Anlaufstelle der „Streetworker“ an der Lessingstraße. Die Jugendarbeit soll künftig an diesem Standort konzentriert werden.	500.000	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
06.36.06/0076.785200	Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen Die Haushaltsmittel werden für den Ausbau und die Neugestaltung von Spielflächen bereitgestellt. In 2018 werden insbesondere für den Schwerpunktspielplatz „Zehntacker“ 50.000 € für die Anschaffung von attraktiven Spielgeräten benötigt.	100.000	50.000
06.36.13/0487.785100	Anbau KiTa Oberaden Um auch zukünftig die Elternnachfrage nach Mittagessen befriedigen zu können und bessere Arbeitsbedingungen für die Hauswirtschaftskräfte zu schaffen ist es notwendig, den Küchenbereich durch einen Anbau zu erweitern.	0	250.000
08.42.01/0477.781700	Neubau Sport-u. Freizeitbad -Investitionskostenzuschuss- Für den Neubau eines Sport- und Freizeitbades ist geplant an die GSW einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 19,3 Mio. € zu zahlen.	9.678.000	9.678.000
09.51.05/0151.785200	Baukosten Wasserstadt Aden Die Stadt Bergkamen hat die DSK als Entwicklungsträger für die Realisierung der „Wasserstadt“ beauftragt. Die DSK führt ein Treuhandkonto im eigenen Namen und für Rechnung der Stadt. Über dieses Treuhandkonto werden sämtliche Ein- und Auszahlungen abgewickelt. Die Stadt Bergkamen hat von einer 80% Zuwendung den Eigenanteil sowie nicht zuwendungsfähige Kosten zu finanzieren. Zuweisungen werden bei der Buchungsstelle 09.51.05/0121.681100 vereinnahmt.	6.199.480	1.838.750

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
09.51.05/0476.785300	Erstellung „Integriertes Handlungskonzept“ Die Erstellung eines „Integrierten Handlungskonzeptes“ ist Voraussetzung für eine Förderung (z.B. Neustrukturierung Standort Hallenbad B.-Mitte).	100.000	0
12.54.02/0132.785200	Ausbau „An der Dorndelle“ In 2018 erfolgt der Endausbau zwecks Anschluss an die Erich-Ollenhauer-Straße.	250.000	0
12.54.02/0335.785200	Ausbau „Töddinghauser Straße“ Ein Ausbau der Töddinghauser Straße ist von der Hoeterstraße bis zum Häupenweg notwendig. Weitere Haushaltsmittel werden in den folgenden Haushaltsjahren benötigt.	287.000	440.000
12.54.02/0435.785200	Neubau „Am Römerberg“ Der Zustand der Straße sowie der Fahrbahntwässerung bedingt einen dringenden Neubau. Für die Erneuerung der Restflächen werden in 2018 weitere 200.000 € veranschlagt.	200.000	0
12.54.02/0436.785200	Neugestaltung „Innenstadtbereich“ Für die bereits 2017 begonnene Neugestaltung „Innenstadt“ werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt (z.B. für den Nordberg, die Hubert-Biernat-Straße und das „Blaue Band“).	100.000	50.000

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
12.54.02/0437.785200	Verbreiterung „Nördl. Lippestraße“ Die nördl. Lippestraße ist die nördl. Haupteinfahrt von der L736 zum Ortsteil Heil und wird vom Schulbuszubringerdienst genutzt. Da beim Begegnungsverkehr die Randbereiche beschädigt werden, muss der Fahrbahnquerschnitt verbreitert werden. Für die Maßnahme sind insgesamt 305.000 € eingeplant. 30.000 € wurden im Jahr 2017 bereitgestellt.	275.000	0
12.54.02/0438.785200	Fahrbahnerneuerung „Am Hauptfriedhof - Südabschnitt“ Die Fahrbahn „Am Hauptfriedhof - Südabschnitt“ stellt ein Unfallgefährdungspotenzial dar und muss daher dringend erneuert werden. Für die Maßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe 330.000 € benötigt. In 2017 wurden bereits 150.000 € veranschlagt.	180.000	0
12.54.02/0449.785200	Ausbau „Am Römerlager“ Die Straße „Am Römerlager“ ist in einem völlig abgenutzten Zustand und muss neu ausgebaut werden um Unfallgefahren zu vermeiden.	320.000	260.000
12.54.02/0494.785200	Erneuerung Hubert-Biernat-Straße Im Zuge der Erschließung des neuen Einkaufszentrums ist eine komplette Überarbeitung des nördlichen Teils der Hubert-Biernat-Straße zwingend notwendig.	220.000	0

Vorbericht zum NKF-Haushalt der Stadt Bergkamen für die Jahre 2018/2019

Planungsstelle	Bezeichnung Erläuterungen	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
12.54.03/0423.781100	Beseitigung Bahnübergänge Jahnstraße/Rotherbachstraße Im Rahmen der Errichtung des Kreisverkehrsplatzes im Bereich der L 821 (Jahnstraße) entstehen u.a. für den Bau von Gehwegen Kosten in Höhe von 160.000 €. Für die Beseitigung der Bahnübergänge sind für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 400.000 € eingeplant.	0	160.000
12.54.03/0493.785200	Bahnübergang Jahnstraße -Straßenbeleuchtung- Im Zuge des Neubaus der neuen Bahnüberführung Jahnstraße muss auch die Straßenbeleuchtung verlegt werden.	0	150.000
13.55.03/0461.785200	Erstellung der Grünflächen im B-Plan BK 101/1 Durch Grundstücksübertragungsvertrag hat die B & I Bauland und Immobilien GmbH der Stadt Bergkamen diverse Grundstücke übertragen, auf denen eine Grünfläche mit Wegesystem, Entwässerungseinrichtungen und Aufenthaltsbereichen zu erstellen ist.	200.000	50.000
13.55.03/0499.785200	Bpl. WD 118 „Berliner Straße“ Im Bereich dieses Bebauungsplangebietes von der Straße „Am Hauptfriedhof“ bis „Goekenheide“ sind umfangreiche Grünflächen mit Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten geplant.	40.000	109.000

Personalkostenentwicklungskonzept

Stadt Bergkamen

Personalkosten- entwicklungs- konzept

Stand: 24.Oktober 2017

Dieses Personalkostenentwicklungskonzept basiert auf dem Entwurf zum Stellenplan der Stadt Bergkamen 2018/2019. Mögliche Änderungen bleiben daher vorbehalten.

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation müssen bei den Personalaufwendungen sämtliche Einsparungsmöglichkeiten ausgenutzt werden.

Dieses Personalkostenentwicklungskonzept soll daher aufzeigen, welche Möglichkeiten im Personalbereich bestehen und von dort umgesetzt werden, um eine Senkung der Personalaufwendungen zu erreichen bzw. um langfristig ein reduziertes Ausgabevolumen zu sichern.

1. Personalwirtschaftliche Einsparungsmaßnahmen

Im Folgenden werden die Einsparungsmaßnahmen aufgeführt.

1.1. Wiederbesetzungssperre / Werkstudenten

Frei werdende Stellen werden frühestens nach Ablauf von 3 Monaten wieder besetzt. Ferner wurden die Angebote für Werkstudenten stark reduziert.

Durch die Wiederbesetzungssperre und die Reduzierung der Werkstudenten können in den Jahren 2016 bis 2020 voraussichtlich 75.000 Euro jährlich eingespart werden.

1.2. Stelleneinsparung / Stellenumwandlung

Vor einer Wiederbesetzung wird geprüft, ob die Stelle überhaupt noch – bzw. noch im vollständigen Umfang – notwendig ist oder in eine solche in Teilzeit oder in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann.

So konnten durch organisatorische Maßnahmen bereits einige Stellen bzw. Stellenanteile eingespart und somit die Anzahl der im Stellenplan verankerten Stellen reduziert werden.

1.3. Vorrang für interne Stellenbesetzungen

Vor einer Neueinstellung wird geprüft, ob eine Besetzung durch hausinterne Umsetzung, ggf. nach entsprechenden Fortbildungs- / Qualifizierungsmaßnahmen, erfolgen kann.

1.4. Teilzeitbeschäftigung

Bei Arbeitsumverteilung bzw. der Neufassung von Aufgabenverteilungsplänen wird stets geprüft, ob in diesem Zusammenhang Teilzeitanträgen von vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genehmigt werden können.

Sofern sich diese Teilzeitanträge auf einen unbefristeten Zeitraum beziehen, werden die Vollzeitstellen entsprechend in Teilzeitstellen umgewandelt.

Wartezeiten vor Beförderungen

Gemäß § 10 Abs. 4 der Laufbahnverordnung NRW dürfen Beamtinnen und Beamte vor Feststellung der Eignung der höher bewerteten Dienstposten nicht befördert werden. Diese gesetzliche „Erprobungszeit“ dauert in der

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt („mittlerer Dienst“) drei Monate,
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt („gehobener Dienst“) sechs Monate,
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt („höherer Dienst“) neun Monate.

Im Tarifbereich wird zu Erprobungszwecken vor einer Höhergruppierung die Möglichkeit des § 14 TVöD genutzt (Zahlung einer Zulage „höherwertige Tätigkeit“ bis zu 6 Monate).

1.5. Altersteilzeit

Zur Umsetzung der Altersteilzeit ist insbesondere wegen der angespannten Haushaltssituation anzumerken, dass hinsichtlich einer möglichen Gewährung oder Ablehnung von Altersteilzeit ein besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit gelenkt wird. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass in dem aktuellen Tarifvertrag zur Altersteilzeit geregelt ist, dass im jeweiligen Kalenderjahr ein Anspruch auf die Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses besteht, wenn zum 31.05. des Vorjahres weniger als 2,5 % der Tarifbeschäftigten von einer Altersteilzeitregelung Gebrauch machen.

Sobald der Quotenanspruch ausgeschöpft wurde, wird für die weiteren Antragstellungen im jeweiligen Kalenderjahr stets berechnet, ob für die Stadt Bergkamen Mehrkosten oder Einsparungen bei Bewilligung der Altersteilzeit entstehen würden. Altersteilzeitverträge sollen grundsätzlich nur dann positiv beschieden werden, wenn diese nicht zu Mehrkosten führen.

In 2016/2017 wurden vier neue Altersteilzeitarbeitsverträge geschlossen. Demgegenüber endeten jedoch sieben Altersteilzeitverträge aufgrund des Übergangs von der Freizeitphase in die Altersrente.

Aktuell liegen noch fünf Anfragen von Beschäftigten hinsichtlich einer möglichen beabsichtigten Inanspruchnahme von Altersteilzeit ab 2018 (oder später) vor.

2. Finanzielle Auswirkungen durch die Veränderungen im Stellenplan 2018/2019

Stellenanhebungen und Stellenneuschaffungen einschl. Umwandlungen wirken sich im Stellenplan 2018/2019 im Vergleich zu den vorgenommenen Stelleneinsparungen insoweit aus, als dass Mehrkosten in Höhe von insgesamt rund 450.000 Euro entstehen werden.

Die Gründe hierfür liegen jedoch nicht ausschließlich im Ermessen der Stadt Bergkamen, sondern vielmehr darin begründet, dass zum Beispiel aufgrund von ansteigenden Fallzahlen, rechtlichen Änderungen, etc. ein zwingender Handlungsbedarf zur Aufstockung der Personaldecke bestand.

Beispielhaft seien hier die Bereiche Unterhaltsvorschuss, Integration und die Kindesbetreuung (U3 / Integrativ) genannt.

Zudem wurden zur Gewährleistung der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes „Springerstellen“ im Bereich der städt. Familienzentren und des Baubetriebshofes eingerichtet.

Hinsichtlich der verschiedenen einzelnen Stellenplan-Maßnahmen wird auf die Ausführungen im Entwurf des Stellenplans 2018/2019 verwiesen.

3. Kennzahlen Personalkosten

Um die Entwicklung im Personalkosten- und Stellenplanbereich der letzten Jahre darzustellen, wird auf die folgenden Kennzahlen hingewiesen. Diese wurden zum Teil anlässlich der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW im Jahr 2004 ermittelt, seither dauerhaft fortgeführt und sollen u.a. analysieren, ob die Stadt Bergkamen vorhandene Möglichkeiten der Aufwandsreduzierung nutzt.

3.1. Stellenbesetzungsquote (ohne Eigenbetrieb)

Die Stellenbesetzungsquote gibt den Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an den im Stellenplan vorhandenen vollzeitverrechneten Soll-Stellen wieder.

Durch Aufgabenumverteilungen (z.B. nach Arbeitsplatzuntersuchungen), durch die Erhöhung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Beamten- und Tarifbereich, sowie durch Neustrukturierung von Organisationseinheiten, konnte die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Soll-Stellen in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert werden.

Im Ergebnis führte dies dazu, dass in einigen Bereichen der Verwaltung das zur Verfügung stehende Personal zum Teil bis an die möglichen Grenzen reduziert worden ist.

Im Stellenplan 2018/2019 steigt die Anzahl der ausgewiesenen Stellen nun erstmals seit vielen Jahren wieder an. Dies ist größtenteils dadurch bedingt, dass aufgrund von Fallzahlenerhöhungen, rechtlichen Änderungen und zusätzlichen Aufgaben zwingend eine Aufstockung der Personaldecke herbeigeführt werden muss.

Jahr / Stichtag	Soll-Stellen	besetzte Stellen (Ist-Stellen)	Stellenbesetzungs- quote in %
1999	446,00	443,00	99,33
2005	408,57	402,57	98,53
2014	368,80	361,01	98,02
2015	368,80	360,98	96,75
2016	361,87	357,68	98,84
2017 (30.09.2017)	361,87	358,02	98,66
Entwurf 2018/2019	378,00	k.A.	k.A.

Die vorstehende Übersicht macht jedoch weiterhin deutlich, dass die Stadt Bergkamen eine dauerhafte Stellenbewirtschaftung im Rahmen des genehmigten Stellenplanes betreibt. Ferner ist eine kontinuierliche Prüfung einer vorübergehenden Nichtbesetzung von vorhandenen Stellen erkennbar. Dies ist durch die besonderen Sparbemühungen der Stadt begründet (vgl. Punkt 1), welche auch in den Jahren strikt 2018/2019 fortgeführt werden soll.

Die in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführten Sparbemühungen der Stadt Bergkamen werden – trotz der mit dem neuen Stellenplan ansteigenden Anzahl der Soll-Stellen - bei einem Vergleich der ausgewiesenen Soll-Stellen des Stellenplans von 2005 mit dem vorliegenden Entwurf des Stellenplanes 2018/2019 deutlich.

Soll-Stellen lt. Stellenplan 2005	Soll-Stellen lt. Entwurf Stellenplan 2018/2019	Verminderung des Stellenvolumens um
408,57	378,00	rd. 8,08 % oder 30,57 Stellen

3.2. Entwicklung der Personalaufwendungen

In früheren Haushaltsjahren waren regelmäßig höhere Personalaufwendungen zu verzeichnen, als ursprünglich angesetzt. Diese Mehraufwendungen resultierten zum einen aus deutlich höheren Tarif- und Besoldungserhöhungen, zum anderen jedoch aus höherem Einstellungsbedarf in verschiedenen Bereichen der Verwaltung (z.B. Flüchtlinge, Wohngeld, SGB XII, Familienzentren), sowie aufgrund der Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen.

Die Darstellung der reinen Personalaufwendungen führte in der Vergangenheit jedoch zu nicht sachgerechten Ergebnissen, da insbesondere in Bereichen, in denen ein höherer Einstellungsbedarf herrschte, zum Teil entsprechende Personalkostenerstattungen erfolgten, die jedoch direkt von den Fachämtern vereinnahmt wurden.

Um diese Diskrepanz zu beseitigen, wurde erstmalig für das Haushaltsjahr 2016 der Deckungskreis 3 eingerichtet, in dem sämtliche Erstattungen für Personalkosten vereinnahmt werden. Hierdurch ist es möglich, zum Ende eines Haushaltsjahres, den entstandenen Personalaufwendungen die erfolgten Erstattungen gegenüberzustellen und so die reinen Personal-Nettokosten zu ermitteln:

Jahr	Personalaufwand in € (Ansatz)	Personalerstattung in € (Ansatz)	Personalaufwand in € (IST / RE)	Personalerstattung in € (IST / RE)
2016	24.137.296	2.505.583	23.628.102 (- 509.194)	2.566.930 (+ 61.347)
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 21.631.713		<u>Personal-Nettokosten (IST / RE)</u> = 21.061.172 (- 570.541)	
2017	25.001.368	2.211.369	vor. 24.649.267 (- 352.101)	vor. 2.456.612 (+ 245.243)
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> =22.789.999		<u>vor. Personal-Nettokosten (IST / RE)</u> =22.192.655 (- 597.344)	
2018	26.166.736	2.642.580	k.A.	k.A.
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 23.524.156		k.A.	
2019	26.934.924	2.644.704	k.A.	k.A.
	<u>Personal-Nettokosten (Ansatz)</u> = 24.290.220		k.A.	

Wie der vorstehenden Übersicht entnommen werden kann, konnten in 2016 sowohl Einsparungen bei den Personalaufwendungen als auch Mehreinnahmen bei den Personalerstattungen verzeichnet werden. Auch für den Abschluss des Haushaltsjahres 2017 ist ein derartiges Ergebnis abzusehen.

Für den Doppelhaushalt 2018/2019 wurden die zu erwartenden Personalaufwendungen insbesondere unter Berücksichtigung der zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhung realitätsnah kalkuliert. Auch der Ansatz der Personalkostenerstattung wurde so kalkuliert, dass zu erwarten ist, dass der Ansatz erreicht wird.

Zusammenfassung / Ausblick:

Anhand der oben aufgeführten Darstellungen lässt sich erkennen, dass die Stadt Bergkamen sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft alle umsetzbaren Einsparungsmöglichkeiten bei den Personalausgaben genutzt hat bzw. nutzen wird.

Das Ziel, den Grundstamm der Personalaufwendungen zu senken bzw. ein niedriges Ausgabevolumen zu sichern, wird laufend weiterverfolgt.

Nicht jede Verursachung von Personalaufwendungen räumt dem Dienstherrn bzw. Arbeitgeber hierbei eine Wahlmöglichkeit ein. So wird auch die Stadt Bergkamen regelmäßig durch z.B. aktuelle Fallzahlenentwicklungen, durch aktuelle Rechtsprechung oder auch durch die Auswirkungen durch Änderungen von rechtlichen Bestimmungen zum Handeln gezwungen.

Da ein dadurch entstehender personeller Bedarf nicht immer durch organisatorische Veränderungen gedeckt werden kann, besteht häufig keine Alternative zu der Vornahme von Neueinstellungen (z.T. auch mit Befristungen versehen). Die Folge daraus ist ein entsprechender Anstieg der Personalaufwendungen wie es beispielsweise in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 der Fall war.

Nicht immer jedoch gehen diese erhöhten Personalaufwendungen im vollen Umfang zu Lasten des städtischen Haushaltes. So werden in vielen Fällen Zuschüsse gewährt, Erstattungen fällig oder anderweitige Entschädigungen für den personellen Mehreinsatz im städt. Haushalt verbucht. Diese Erstattungen müssten den bezifferten Personalkosten entgegengestellt werden, um die Personal-Netto-Aufwendungen zu ermitteln. Dies wird durch den ab dem Haushaltsjahr 2016 neu eingerichteten Deckungskreis 3 erreicht.

Gesamtergebnisplan

Doppischer Produktplan 2018/2019**Gesamthaushalt**

Doppischer Produktplan 2018/2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.965.966,76	44.519.000	46.049.000	47.285.000	49.152.000	50.964.000	52.299.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.362.615,63	52.279.613	52.427.727	54.427.603	59.889.000	66.120.000	68.642.000
3 + Sonstige Transferträge	2.509.670,08	956.600	2.270.000	2.150.000	2.171.000	2.192.000	2.213.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.069.868,91	23.503.647	23.759.750	23.945.750	24.186.000	24.426.000	24.667.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607.252,80	1.484.429	1.704.049	1.704.049	1.724.000	1.741.000	1.758.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838.086,45	1.514.209	1.699.863	1.679.702	1.700.000	1.717.000	1.735.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.055.708,11	5.083.801	5.132.640	5.037.640	5.089.000	5.139.000	5.189.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	696.183,36	300.000	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	135.105.352,10	129.641.299	133.543.029	136.729.744	144.416.000	152.809.000	157.018.000
11 - Personalaufwendungen	22.989.453,14	24.609.553	26.721.487	27.372.557	27.920.000	28.478.000	29.048.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.898.342,17	2.010.000	2.189.375	2.240.029	2.285.000	2.330.000	2.376.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.562.942,23	33.800.375	35.604.157	35.831.494	36.196.000	36.540.000	36.885.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.679.746,12	8.332.000	7.800.000	7.900.000	8.058.000	8.219.000	8.383.000
15 - Transferaufwendungen	55.772.874,92	57.147.651	58.532.407	59.594.121	64.836.000	70.814.000	72.787.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907.882,81	4.663.877	4.793.539	4.658.904	4.705.000	4.752.000	4.800.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.811.241,39	130.563.456	135.640.965	137.597.105	144.000.000	151.133.000	154.279.000
18 = Ordentliches Ergebnis	5.294.110,71	-922.157	-2.097.936	-867.361	416.000	1.676.000	2.739.000
19 + Finanzerträge	640.095,22	4.905.005	5.072.005	5.072.005	5.123.000	5.174.000	5.226.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.321.522,04	3.440.000	2.365.000	2.954.000	3.692.000	4.609.000	5.160.000
21 = Finanzergebnis	-1.681.426,82	1.465.005	2.707.005	2.118.005	1.431.000	565.000	66.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.612.683,89	542.848	609.069	1.250.644	1.847.000	2.241.000	2.805.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	3.612.683,89	542.848	609.069	1.250.644	1.847.000	2.241.000	2.805.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Gesamthaushalt

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.965.966,76	44.519.000	46.049.000	47.285.000	49.152.000	50.964.000	52.299.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.362.615,63	52.279.613	52.427.727	54.427.603	59.889.000	66.120.000	68.642.000
3 + Sonstige Transfererträge	2.509.670,08	956.600	2.270.000	2.150.000	2.171.000	2.192.000	2.213.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.069.868,91	23.503.647	23.759.750	23.945.750	24.186.000	24.426.000	24.667.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607.252,80	1.484.429	1.704.049	1.704.049	1.724.000	1.741.000	1.758.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838.086,45	1.514.209	1.699.863	1.679.702	1.700.000	1.717.000	1.735.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.055.708,11	5.083.801	5.132.640	5.037.640	5.089.000	5.139.000	5.189.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	696.183,36	300.000	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	135.105.352,10	129.641.299	133.543.029	136.729.744	144.416.000	152.809.000	157.018.000
11 - Personalaufwendungen	22.989.453,14	24.609.553	26.721.487	27.372.557	27.920.000	28.478.000	29.048.000
12 - Versorgungsaufwendungen	1.898.342,17	2.010.000	2.189.375	2.240.029	2.285.000	2.330.000	2.376.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.562.942,23	33.800.375	35.604.157	35.831.494	36.196.000	36.540.000	36.885.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.679.746,12	8.332.000	7.800.000	7.900.000	8.058.000	8.219.000	8.383.000
15 - Transferaufwendungen	55.772.874,92	57.147.651	58.532.407	59.594.121	64.836.000	70.814.000	72.787.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.907.882,81	4.663.877	4.793.539	4.658.904	4.705.000	4.752.000	4.800.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.811.241,39	130.563.456	135.640.965	137.597.105	144.000.000	151.133.000	154.279.000
18 = Ordentliches Ergebnis	5.294.110,71	-922.157	-2.097.936	-867.361	416.000	1.676.000	2.739.000
19 + Finanzerträge	640.095,22	4.905.005	5.072.005	5.072.005	5.123.000	5.174.000	5.226.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.321.522,04	3.440.000	2.365.000	2.954.000	3.692.000	4.609.000	5.160.000
21 = Finanzergebnis	-1.681.426,82	1.465.005	2.707.005	2.118.005	1.431.000	565.000	66.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.612.683,89	542.848	609.069	1.250.644	1.847.000	2.241.000	2.805.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.612.683,89	542.848	609.069	1.250.644	1.847.000	2.241.000	2.805.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.052.851,41	4.149.098	4.368.450	4.318.435	4.388.000	4.459.000	4.531.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.052.851,41	4.149.098	4.368.450	4.318.435	4.388.000	4.459.000	4.531.000
29 = Teilergebnis	3.612.683,89	542.848	609.069	1.250.644	1.847.000	2.241.000	2.805.000

Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2018/2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	41.762.134,93	44.519.000	46.049.000	47.285.000	49.152.000	50.964.000	52.299.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.725.175,86	48.899.613	49.027.727	50.977.603	56.230.000	62.131.000	64.291.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.076.405,98	956.600	2.270.000	2.150.000	2.171.000	2.192.000	2.213.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.357.255,33	22.746.647	22.989.750	23.165.750	23.398.000	23.630.000	23.863.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.015,91	1.479.729	1.700.049	1.700.049	1.720.000	1.737.000	1.754.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.846.301,49	1.518.909	1.703.863	1.683.702	1.704.000	1.721.000	1.739.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.965.896,91	3.040.220	2.950.696	2.955.696	2.986.000	3.015.000	3.044.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.410.982,46	4.905.005	5.072.005	5.072.005	5.123.000	5.174.000	5.226.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.777.168,87	128.065.723	131.763.090	134.989.805	142.484.000	150.564.000	154.429.000
- Personalauszahlungen	22.246.909,99	23.605.773	24.599.780	25.317.314	25.814.000	26.337.000	26.872.000
- Versorgungsauszahlungen	1.961.907,47	2.010.000	2.189.375	2.240.029	2.285.000	2.330.000	2.376.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.376.038,90	33.800.375	35.604.157	35.831.494	36.196.000	36.540.000	36.885.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.339.649,05	3.440.000	2.365.000	2.954.000	3.692.000	4.609.000	5.160.000
- Transferauszahlungen	58.319.669,73	57.147.651	58.532.407	59.594.121	64.836.000	70.814.000	72.787.000
- Sonstige Auszahlungen	4.263.095,98	4.015.877	4.044.039	3.980.404	4.011.000	4.042.000	4.073.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.507.271,12	124.019.676	127.334.758	129.917.362	136.834.000	144.672.000	148.153.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.730.102,25	4.046.047	4.428.332	5.072.443	5.650.000	5.892.000	6.276.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.344.490,11	8.126.296	25.006.710	6.105.748	6.353.348	4.767.598	3.985.598
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	901.254,06	155.500	509.000	163.000	154.500	156.500	162.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.291,52	11.000	9.000	5.000	4.000	3.000	2.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.868,91	0	0	250.000	302.700	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.269.904,60	8.292.796	25.524.710	6.523.748	6.814.548	4.927.098	4.149.598
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.634,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.187.409,81	8.266.500	30.063.190	8.598.250	7.945.750	4.278.020	4.009.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.727,92	976.675	1.384.175	1.254.675	1.086.675	844.675	977.675
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	105.663,50	0	9.683.000	9.843.000	400.000	400.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.992.435,72	9.393.175	41.305.365	19.845.925	9.582.425	5.672.695	5.137.425

Doppischer Produktplan 2018/2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-722.531,12	-1.100.379	-15.780.655	-13.322.177	-2.767.877	-745.597	-987.827
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.452.633,37	2.945.668	-11.352.323	-8.249.734	2.882.123	5.146.403	5.288.173
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	71.086.317,77	2.553.960	19.562.599	17.104.121	5.719.821	2.127.541	2.369.771
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	59.323.768,31	2.000.000	2.400.000	3.030.000	3.130.000	3.230.000	3.330.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.762.549,46	553.960	17.162.599	14.074.121	2.589.821	-1.102.459	-960.229
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.690.083,91	3.499.628	5.810.276	5.824.387	5.471.944	4.043.944	4.327.944
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.109.210,21	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.419.126,30	3.499.628	5.810.276	5.824.387	5.471.944	4.043.944	4.327.944

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Gleichstellungstelle
Produkt	01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann	

Beschreibung

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten und der Fortschreibung des Frauenförderplanes, Einbringung frauenspezifischer Belange in alle Bereiche der Verwaltung, Begleitung des Haupt- und Finanzausschusses zum Thema "Gleichstellung", Beratung und Unterstützung der Beschäftigten bei der Wahrnehmung ihrer Interessen in Gleichstellungsfragen, Sprechstunde (nach tel. Vereinbarung) für Bürgerinnen und Bürger zu gleichstellungsrelevanten Themen, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Kontaktpflege und Kooperation mit Verbänden sowie Frauengruppen und -initiativen

Auftrag

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

Zielgruppe

Weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt Bergkamen, Führungskräfte innerhalb der Verwaltung, Mitglieder des Rates der Stadt Bergkamen und seiner Ausschüsse, kirchliche, verbandliche und autonom engagierte Frauengruppen und -initiativen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen - insbesondere Mädchen und Frauen

Ziele

Verwirklichung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch den Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen, durch die individuelle Unterstützung und Beratung für Mädchen und Frauen nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" und durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gleichstellung von Frau und Mann, kontinuierliche Pressearbeit, Gewinnung von Kooperationsstellen zur Mitfinanzierung von Veranstaltungen

Zuständigkeit

Martina Bierkämper, Rathaus - Zimmer 701, Telefon 02307/ 965 -339, E-Mail: m.bierkaemper@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Am Internationalen Frauentag in Bergkamen beteiligte Frauengruppen	Anzahl	25	25		25	25
Erwachsene Besucherinnen und Besucher des Internationalen Frauentages	Anzahl	140	140		150	158
Teilnehmer/ Teilnehmerinnen "Sonstige Veranstaltungen"	Anzahl	500	500		550	620

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Produktbereiche	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Gleichstellungstelle						
Produkt	01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	100	100	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		120,00	100	100	100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		58.445,35	50.280	54.309	55.386	56.000	57.000	58.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.681,55	1.864	1.864	1.864	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		228,60	550	550	550	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		60.355,50	52.694	56.723	57.800	59.000	60.000	61.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-60.235,50	-52.594	-56.623	-57.700	-59.000	-60.000	-61.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.235,50	-52.594	-56.623	-57.700	-59.000	-60.000	-61.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-60.235,50	-52.594	-56.623	-57.700	-59.000	-60.000	-61.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		525,00	557	605	605	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis		-60.760,50	-53.151	-57.228	-58.305	-60.000	-61.000	-62.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Gleichstellungstelle						
Produkt	01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	100	100	100	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120,00	100	100	100	0	0	0
- Personalauszahlungen			58.445,35	50.280	54.309	55.386	56.000	57.000	58.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.681,55	1.864	1.864	1.864	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			228,60	550	550	550	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.355,50	52.694	56.723	57.800	59.000	60.000	61.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.235,50	-52.594	-56.623	-57.700	-59.000	-60.000	-61.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Gleichstellungstelle						
Produkt	01.11.01	Gleichstellung von Frau und Mann							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-60.235,50	-52.594	-56.623	-57.700	-59.000	-60.000	-61.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-60.235,50	-52.594	-56.623	-57.700	-59.000	-60.000	-61.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-100.910,69	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-161.146,19	-52.594	-56.623	-57.700	-59.000	-60.000	-61.000

Doppischer Produktplan 2018/2019			
Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat
Produkt	01.11.02	Beschäftigtenvertretung	

Beschreibung

Interessenvertretung der Beschäftigten gemäß Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere bei Mitbestimmungsverfahren und Mitwirkungsverfahren, bei Dienstvereinbarungen, bei Anhörungsverfahren und bei der Unterstützung der Unfallversicherungsträger, Pflege der Betriebsgemeinschaft

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bergkamen

Ziele

Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Kolleginnen und Kollegen, Planung und Durchführung der Personalversammlung, Personalfest und Treffen der ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständigkeit

Personalrat, Vorsitzende Nicole Kürpick, Rathaus - Zimmer 704, Telefon 02307/965-352, E-Mail: personalrat@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat						
Produkt	01.11.02	Beschäftigtenvertretung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.333,80	8.602	10.687	10.809	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.333,80	8.602	10.687	10.809	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen		139.112,88	159.288	159.663	155.568	159.000	161.000	163.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.214,26	5.600	6.600	6.757	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.882,84	5.710	10.795	10.760	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		147.209,98	170.598	177.058	173.085	177.000	179.000	181.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-136.876,18	-161.996	-166.371	-162.276	-166.000	-168.000	-170.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.876,18	-161.996	-166.371	-162.276	-166.000	-168.000	-170.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-136.876,18	-161.996	-166.371	-162.276	-166.000	-168.000	-170.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.651,00	1.668	1.616	1.643	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.245,50	2.500	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis		-136.470,68	-162.828	-168.955	-164.833	-168.000	-170.000	-172.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat						
Produkt	01.11.02	Beschäftigtenvertretung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			9.791,97	8.602	10.687	10.809	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.791,97	8.602	10.687	10.809	11.000	11.000	11.000
- Personalauszahlungen			362.870,99	143.757	138.663	139.568	143.000	145.000	147.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.214,26	5.600	6.600	6.757	7.000	7.000	7.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			3.887,70	5.710	10.795	10.760	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			370.972,95	155.067	156.058	157.085	161.000	163.000	165.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-361.180,98	-146.465	-145.371	-146.276	-150.000	-152.000	-154.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Personalrat						
Produkt	01.11.02	Beschäftigtenvertretung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-361.180,98	-146.465	-145.371	-146.276	-150.000	-152.000	-154.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-361.180,98	-146.465	-145.371	-146.276	-150.000	-152.000	-154.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-281.683,66	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-642.864,64	-146.465	-145.371	-146.276	-150.000	-152.000	-154.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten	

Beschreibung

Organisation (unter anderem Weiterentwicklung von Steuerungsmodellen, Arbeitsplatzuntersuchungen, Aktualisierung der Aufgabenverteilungspläne), Beschaffung, Inventarisierung, Versicherungsangelegenheiten amtliche Veröffentlichungen, Fahrdienst/ Fuhrpark, Pflege und Weiterentwicklung des Bürgerportals, Datenschutz, Korruptionsprävention, Arbeitsschutz, betriebsärztlicher Dienst Controlling (Budget- und Produktberichte, Kostenrechnung), Mitarbeit bei der Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sowie bei der Durchführung von Inventuren, Erstellung und Fortschreibung des Produktplanes, Erstellen und aktualisieren von Dienstanweisungen, sonstige zentrale Dienste wie Druckerei, Telefonzentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle, Hausmeister des Rathauses, Zuteilung von Diensträumen, Erledigung aller Angelegenheiten der Gemeindevertretung (einschließlich der Ortsvorsteher) und anderer Vertretungsorgane, allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung (GO), Einwohneranträge gemäß § 25 GO, Ehrungen (insbesondere Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Mitwirkung bei der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, städtische Ehrungen).

Auftrag

Gemeindeordnung, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Insbesondere Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Stadt Bergkamen, Stadtverordnete, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen

Ziele

Arbeitsablaufoptimierung, Entscheidungshilfen bei der Optimierung des Ressourceneinsatzes, Weiterentwicklung des Berichtswesens, Kosten- und Leistungstransparenz, Steigerung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit in Bezug auf die Gesamtverwaltung, interkommunaler Erfahrungsaustausch, Entwicklung virtueller Behördengänge, Verbesserung der Aussagekraft (Ziele und Kennzahlen) von Produkten der Gesamtverwaltung, Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Rates und der Verwaltung

Zuständigkeit

Patrick Seyffert, Rathaus - Zimmer 118, Telefon 02307/ 965 - 236, E-Mail: p.seyffert@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Anträge an den Rat (Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO)	Anzahl				3	2
Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse	Anzahl				57	57
Tagesordnungspunkte des Rats und der Fachausschüsse	Anzahl				571	475
Ehrungen zu Alters- und Ehejubiläen durch Bürgermeister und Ortsvorsteher/ innen	Anzahl				746	705
Ausgaben für Ratsarbeit	€ je EW				10,24	9,40
Zugriffe auf das Ratsinformationssystem	Anzahl				1.542	1.511
Interkommunaler Erfahrungsaustausch	Anzahl				9	19
Organisationsuntersuchungen	Anzahl				1	6
Arbeitssicherheitsuntersuchungen	Anzahl	30	30		22	22
Betriebsärztliche Untersuchungen	Anzahl	185	175		180	170
Anfragen an das Vergaberegister	Anzahl	40	40		36	44
Budgetberichte	Anzahl	3	3		3	3
Produktberichte	Anzahl	1	1		1	1
Eingetragene Nutzer auf "www.bergkamen.info"	Anzahl	1.650	1.600		1.516	1.422

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.705,13	102.887	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.546,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.212,93	76.266	175.488	178.535	180.000	182.000	184.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.750,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		195.214,08	200.153	198.988	202.035	204.000	206.000	208.000
11	- Personalaufwendungen		1.845.777,04	1.718.588	1.773.628	1.821.435	1.858.000	1.895.000	1.932.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.448,07	117.295	116.397	116.397	117.000	117.000	117.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46.368,44	128.000	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000
15	- Transferaufwendungen		12.340,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.037.979,17	1.432.805	1.531.755	1.531.755	1.546.000	1.560.000	1.574.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.011.912,72	3.417.688	3.491.780	3.540.587	3.593.000	3.645.000	3.697.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.816.698,64	-3.217.535	-3.292.792	-3.338.552	-3.389.000	-3.439.000	-3.489.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.816.698,64	-3.217.535	-3.292.792	-3.338.552	-3.389.000	-3.439.000	-3.489.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.816.698,64	-3.217.535	-3.292.792	-3.338.552	-3.389.000	-3.439.000	-3.489.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.117,00	10.178	10.211	10.317	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.295,00	50.131	52.500	52.500	53.000	54.000	55.000
29	= Teilergebnis		-2.851.876,64	-3.257.488	-3.335.081	-3.380.735	-3.432.000	-3.483.000	-3.534.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss							
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste							
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	95.000	0	95.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	90.000	95.000	0	95.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-89.000	-94.000	0	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.804,93	102.887	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.517,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			70.904,14	76.266	175.488	178.535	180.000	182.000	184.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			191.226,69	200.153	197.988	201.035	203.000	205.000	207.000
- Personalauszahlungen			1.637.253,61	1.687.426	1.726.128	1.784.435	1.820.000	1.856.000	1.892.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			67.977,52	117.295	116.397	116.397	117.000	117.000	117.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			12.340,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Sonstige Auszahlungen			1.005.801,12	1.432.805	1.531.755	1.531.755	1.546.000	1.560.000	1.574.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.723.372,25	3.258.526	3.395.280	3.453.587	3.504.000	3.554.000	3.604.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.532.145,56	-3.058.373	-3.197.292	-3.252.552	-3.301.000	-3.349.000	-3.397.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.044,37	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.794,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			68.718,98	90.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.718,98	90.000	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-63.924,61	-89.000	-94.000	-94.000	-89.000	-89.000	-89.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.596.070,17	-3.147.373	-3.291.292	-3.346.552	-3.390.000	-3.438.000	-3.486.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.596.070,17	-3.147.373	-3.291.292	-3.346.552	-3.390.000	-3.438.000	-3.486.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-5.630.589,92	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-8.226.660,09	-3.147.373	-3.291.292	-3.346.552	-3.390.000	-3.438.000	-3.486.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss							
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste							
Produkt	01.11.03	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	1.000	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	
6 Summe der investiven Auszahlungen	90.000	95.000	0,00	95.000	0	90.000	90.000	90.000	550.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.000	-94.000	0,00	-94.000	0	-89.000	-89.000	-89.000	-544.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.04	Personalmanagement	

Beschreibung

Personalplanung und -entwicklung, Bewirtschaftung der persönlichen Kosten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten einschließlich Dienst- und Arbeitsrechtsstreitigkeiten, Berechnung und Zahlbarmachung der Arbeitsentgelte und der Besoldung sowie der sich daraus ergebenden Aufgaben, Ausbildung und Qualifizierung, Berechnung und Zahlbarmachung sonstiger Leistungen (Beihilfen, Reisekosten), Stellenbewertungen

Auftrag

Gesetze zum Beamten-, Arbeits- und Sozialrecht, Tarifverträge, Frauenförderplan der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung einschließlich Eigenbetriebe und Betreuungsverein

Ziele

Vorausschauende, bedarfsgerechte Personalplanung (auch im Rahmen der Nachwuchsplanung) einschließlich Sicherstellung der personellen Versorgung der Verwaltung, ordnungsgemäße und zeitgerechte Erfüllung der Personalangelegenheiten einschließlich zeitgerechter Auszahlung der Besoldung, Arbeitsentgelte sowie sonstiger Leistungen, leistungsbezogene Bezahlung, Sicherstellung qualifizierter Ausbildung und Weiterbildung, Förderung von Frauen und Behinderten, Förderung der Teilzeitbeschäftigung

Zuständigkeit

Jutta Rahn, Rathaus - Zimmer 109, Telefon 02307/ 965 - 228, E-Mail: j.rahn@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Stellenbesetzungsquote	%	99,00	99,00		98,84	96,75
Personalquote I (GPA)	Quote	6,09	6,09		6,09	7,45
Personalquote II (GPA)	Quote	4,37	4,37		4,37	5,72
Personalaufwendungen Deckungskreis 1 (nur Jahresabschluss)	T€				23.628	22.910

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.04	Personalmanagement							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.281,26	41.747	37.010	37.010	39.000	43.000	47.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.131,68	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		212.554,00	450.000	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		293.966,94	491.747	537.010	537.010	544.000	553.000	562.000
11	- Personalaufwendungen		414.951,50	992.019	1.351.342	2.153.843	2.199.000	2.243.000	2.288.000
12	- Versorgungsaufwendungen		1.898.342,17	2.010.000	2.189.375	2.240.029	2.285.000	2.330.000	2.376.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.818,72	91.655	118.016	118.016	118.000	119.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.389.112,39	3.093.674	3.658.733	4.511.888	4.602.000	4.692.000	4.784.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.095.145,45	-2.601.927	-3.121.723	-3.974.878	-4.058.000	-4.139.000	-4.222.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.095.145,45	-2.601.927	-3.121.723	-3.974.878	-4.058.000	-4.139.000	-4.222.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.095.145,45	-2.601.927	-3.121.723	-3.974.878	-4.058.000	-4.139.000	-4.222.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		137.849,00	140.197	145.190	145.190	146.000	147.000	148.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.957.296,45	-2.461.730	-2.976.533	-3.829.688	-3.912.000	-3.992.000	-4.074.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.04	Personalmanagement							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			86.093,80	41.747	37.010	37.010	39.000	43.000	47.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.921,89	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.015,69	41.747	37.010	37.010	39.000	43.000	47.000
- Personalauszahlungen			874.388,83	1.246.228	1.001.335	1.477.400	1.508.000	1.538.000	1.569.000
- Versorgungsauszahlungen			1.961.907,47	2.010.000	2.189.375	2.240.029	2.285.000	2.330.000	2.376.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			73.109,01	91.655	118.016	118.016	118.000	119.000	120.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.909.405,31	3.347.883	3.308.726	3.835.445	3.911.000	3.987.000	4.065.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.818.389,62	-3.306.136	-3.271.716	-3.798.435	-3.872.000	-3.944.000	-4.018.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.04	Personalmanagement							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.818.389,62	-3.306.136	-3.271.716	-3.798.435	-3.872.000	-3.944.000	-4.018.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.818.389,62	-3.306.136	-3.271.716	-3.798.435	-3.872.000	-3.944.000	-4.018.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-4.202.051,26	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-7.020.440,88	-3.306.136	-3.271.716	-3.798.435	-3.872.000	-3.944.000	-4.018.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	

Beschreibung

Betreuung von Städtefreundschaften- und partnerschaften, Planung von städtischen Begegnungen, Unterstützung von Vereinen und Institutionen bei Begegnungen mit den Partnerstädten, sporadische Übersetzungstätigkeit, jährliche Berichterstattung an den Haupt- und Finanzausschuss

Auftrag

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, Menschen in der Region, Personengruppen der Partnerstädte

Ziele

Die Stadt Bergkamen unterhält mit der französischen Stadt Gennevilliers, der deutschen Stadt Hettstedt, der türkischen Stadt Silifke und der polnischen Stadt Wieliczka partnerschaftliche Beziehungen. Durch Begegnungen zwischen der Bergkamener Bevölkerung und der Bevölkerung der Partnerstädte sollen dauerhafte zwischenmenschliche Kontakte begründet werden. Diese Begegnungen sollen auch Einsichten in nationale und internationale Zusammenhänge vermitteln und über politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Lebensverhältnisse informieren und der Verständigung zwischen den Völkern dienen.

Zuständigkeit

Karsten Quabeck, Rathaus - Zimmer 112, Telefon 02307/ 965 - 234, E-Mail: k.quabeck@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Gennevilliers (F)	Anzahl	5	5		6	4
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Hettstedt (D)	Anzahl	6	6		6	9
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Silifke (TR)	Anzahl	5	5		5	3
Städtische Austauschmaßnahmen mit der Partnerstadt Wieliczka (PL)	Anzahl	6	6		5	4

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.091,88	15.300	15.300	15.300	16.000	17.000	18.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		54,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		31.146,38	15.300	15.300	15.300	16.000	17.000	18.000
11	- Personalaufwendungen		221.061,34	199.920	232.243	240.319	246.000	251.000	256.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.638,81	38.600	38.600	38.600	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.529,46	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		349,87	4.700	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		260.579,48	258.220	291.543	299.619	306.000	311.000	316.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-229.433,10	-242.920	-276.243	-284.319	-290.000	-294.000	-298.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-229.433,10	-242.920	-276.243	-284.319	-290.000	-294.000	-298.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-229.433,10	-242.920	-276.243	-284.319	-290.000	-294.000	-298.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	86.691	40.750	40.750	41.000	41.000	41.000
29	= Teilergebnis		-229.433,10	-329.611	-316.993	-325.069	-331.000	-335.000	-339.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.056,64	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.056,64	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen			203.393,52	186.827	215.743	224.819	230.000	235.000	240.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			39.681,01	38.600	38.600	38.600	39.000	39.000	39.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			348,43	4.700	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			243.422,96	230.127	259.043	268.119	274.000	279.000	284.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-226.366,32	-228.827	-257.743	-266.819	-273.000	-278.000	-283.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.05	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-226.366,32	-228.827	-257.743	-266.819	-273.000	-278.000	-283.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-226.366,32	-228.827	-257.743	-266.819	-273.000	-278.000	-283.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-637.510,11	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-863.876,43	-228.827	-257.743	-266.819	-273.000	-278.000	-283.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Beschreibung

Betreuung und Beratung der Fachämter in Angelegenheiten der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Betreuung der eingesetzten Verfahren, Planung und Umsetzung von Projekten, Planung und Auswahl der Hardware-Komponenten, Systemadministration für den Zentralrechner der Stadtverwaltung, Durchführung von Programmänderungen und Erstellung neuer Programme, Planung und Einführung neuer Verfahren, Schulung der Beschäftigten, Personalcomputer-Betreuung, Netzwerksteuerung, Netzwerkpflege und -wartung

Auftrag

Datenschutzgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes der digitalen Datenverarbeitung entsprechend den Nutzeransprüchen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, der Anwenderfreundlichkeit, der Datensicherheit und des Datenschutzes; Sicherstellung der Hochverfügbarkeit und des Benutzersupports

Zuständigkeit

Jörg Hensel, Rathaus - EDV, Telefon 02307/ 965 - 403, E-Mail: j.hensel@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Zu betreuende Anwendungen	Anzahl	188	188		186	185
Betreuungsquote (Bildschirmarbeitsplätze pro IT-Mitarbeiter)	Anzahl	60	60		59	56
IT-Kosten je betreuten Büroarbeitsplatz (GPA)	€	3.100,00	2.950,00		2.715,81	2.983,77
IT-Kosten je Einwohner	€	25,20	23,98		22,20	23,44

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.420,21	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.039,82	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		99.830,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		104.290,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		454.434,41	456.176	519.338	522.257	533.000	543.000	554.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		508.977,39	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		85.870,68	43.000	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		504.315,79	555.680	575.680	575.680	582.000	588.000	594.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.553.598,27	1.099.856	1.206.018	1.208.937	1.228.000	1.246.000	1.265.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.449.308,24	-1.099.856	-1.204.018	-1.206.937	-1.226.000	-1.244.000	-1.263.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.449.308,24	-1.099.856	-1.204.018	-1.206.937	-1.226.000	-1.244.000	-1.263.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.449.308,24	-1.099.856	-1.204.018	-1.206.937	-1.226.000	-1.244.000	-1.263.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.449.308,24	-1.099.856	-1.204.018	-1.206.937	-1.226.000	-1.244.000	-1.263.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss							
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste							
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.152,31	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.152,31	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			414.574,73	420.246	479.338	489.257	499.000	508.000	518.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.496,07	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			509.601,22	555.680	575.680	575.680	582.000	588.000	594.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			937.672,02	1.020.926	1.080.018	1.089.937	1.106.000	1.121.000	1.137.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-935.519,71	-1.020.926	-1.080.018	-1.089.937	-1.106.000	-1.121.000	-1.137.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			67.455,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.455,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-67.455,24	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.002.974,95	-1.160.926	-1.220.018	-1.229.937	-1.246.000	-1.261.000	-1.277.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.002.974,95	-1.160.926	-1.220.018	-1.229.937	-1.246.000	-1.261.000	-1.277.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-2.103.115,10	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-3.106.090,05	-1.160.926	-1.220.018	-1.229.937	-1.246.000	-1.261.000	-1.277.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.06	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	140.000	140.000	0,00	140.000	0	140.000	140.000	140.000	840.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	-140.000	0,00	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000	-840.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss
Produkt	01.11.07	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Bergkamen einschließlich der Anordnungen und Belege, Einzelprüfungen, dauernde Überwachung und Prüfung der Stadtkasse, der Sonderkassen des Stadtbetriebes Entwässerung und des Entsorgungsbetriebes Bergkamen, der Gebührenkassen, der Portokasse und der Kassen der Stadtbibliothek sowie des Stadtmuseums, Prüfung von Vergaben sowie Vorprüfungen für den Landesrechnungshof.

Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen, Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, Durchführung übertragener Prüfungen und Sonderprüfungen gem. § 103 Abs. 3 GO NRW. Programmprüfungen für die Stadt Bergkamen, die Anwendergemeinschaft (Stadt Bergkamen, Stadt Fröndenberg, Gemeinde Holzwickede) und Prüfung von Programmen, die ausschließlich von der Stadt Fröndenberg oder der Gemeinde Holzwickede genutzt werden.

Auftrag

§§ 103 Absatz 1, 104 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung, § 100 Absatz 4 Landeshaushaltsordnung, §§ 3 und 4 Rechnungsprüfungsordnung, Ratsbeschlüsse vom 19.12.1996 (SEB) und vom 15.12.2005 (EBB), § 5 der öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der automatisierten Datenverarbeitung vom 09.08.89/01.07.96

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Stadtbetriebe Entwässerung und Entsorgung Bergkamen, Stadt Fröndenberg, Gemeinde Holzwickede

Ziele

Das RPA beurteilt für Bürger, Rat und Verwaltung unabhängig, weisungsfrei und eigenverantwortlich, ob die Aufgaben des "Dienstleistungsunternehmens Stadt" ordnungsgemäß, wirtschaftlich und zweckmäßig erfüllt werden. In Erfüllung des gesetzlichen Auftrages begleitet das RPA die Verwaltung partnerschaftlich, zukunftsorientiert und beratend. Problemstellungen werden im kollegialen Dialog erörtert und die Entwicklung von Lösungen konstruktiv unterstützt. Darüber hinaus ist es das Ziel des RPA, Sachverhalte und Geschäftsprozesse transparent zu machen, zu informieren und begleitend zu prüfen.

Zuständigkeit

Matthias Schneider, Rathaus - Zimmer 714, Telefon 02307/ 965 - 359, E-Mail:m.schneider@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Prüfungen (ohne Programmprüfungen)	Anzahl				155	142
Jahresabschlussprüfungen	Anzahl				1	1
Prüfung einzelner Prüffelder für folgende Jahresabschlussprüfung	Anzahl				3	25
Programmprüfungen	Anzahl				13	9
Prüfungstage für die Anwendergemeinschaft Bergkamen/ Fröndenberg/ Holzwickede	Anzahl				5	
Beratungsgespräche	Anzahl				284	316
Prüfungstage gesamt	Anzahl				782	770

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss				
Produkt	01.11.07	Rechnungsprüfung					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.582,30	14.582	14.300	14.300	15.000	16.000	17.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.582,30	14.582	14.300	14.300	15.000	16.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	262.743,34	285.357	327.190	319.384	325.000	330.000	336.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.925,00	14.925	14.925	14.925	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,38	960	960	960	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.332,42	304.242	344.075	336.269	342.000	347.000	353.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-263.750,12	-289.660	-329.775	-321.969	-327.000	-331.000	-336.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.750,12	-289.660	-329.775	-321.969	-327.000	-331.000	-336.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-263.750,12	-289.660	-329.775	-321.969	-327.000	-331.000	-336.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-263.750,12	-289.660	-329.775	-321.969	-327.000	-331.000	-336.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss						
Produkt	01.11.07	Rechnungsprüfung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.582,30	14.582	14.300	14.300	15.000	16.000	17.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.582,30	14.582	14.300	14.300	15.000	16.000	17.000
- Personalauszahlungen			217.026,22	227.095	245.190	249.384	254.000	258.000	263.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	14.925	14.925	14.925	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			577,38	960	960	960	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			217.603,60	242.980	261.075	265.269	270.000	274.000	279.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-203.021,30	-228.398	-246.775	-250.969	-255.000	-258.000	-262.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechnungsprüfungsausschuss						
Produkt	01.11.07	Rechnungsprüfung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-203.021,30	-228.398	-246.775	-250.969	-255.000	-258.000	-262.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-203.021,30	-228.398	-246.775	-250.969	-255.000	-258.000	-262.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-483.488,71	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-686.510,01	-228.398	-246.775	-250.969	-255.000	-258.000	-262.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen	

Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung der Ämter und Einrichtungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Prozessführung für die Stadt Bergkamen

Auftrag

Auftrag der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Lösen von Konflikten

Zuständigkeit

Bernd Roreger, Rathaus - Zimmer 203, Telefon 02307/ 965 - 244, E-Mail: b.roreger@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Neue Prozesse	Anzahl				11	24
Entschiedene Prozesse	Anzahl				20	18
Erfolgreich abgeschlossene Prozesse	%				60	83

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt						
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		97.937,51	110.586	121.758	115.957	118.000	120.000	122.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.657,52	4.639	4.639	4.639	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		122,26	370	370	370	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		99.717,29	115.595	126.767	120.966	123.000	125.000	127.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-99.717,29	-115.595	-126.767	-120.966	-123.000	-125.000	-127.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.717,29	-115.595	-126.767	-120.966	-123.000	-125.000	-127.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-99.717,29	-115.595	-126.767	-120.966	-123.000	-125.000	-127.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-99.717,29	-115.595	-126.767	-120.966	-123.000	-125.000	-127.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt						
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			64.495,14	66.552	68.758	68.957	70.000	71.000	72.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.629,17	4.639	4.639	4.639	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			65,38	370	370	370	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.189,69	71.561	73.767	73.966	75.000	76.000	77.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.189,69	-71.561	-73.767	-73.966	-75.000	-76.000	-77.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt						
Produkt	01.11.08	Juristische Dienstleistungen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-66.189,69	-71.561	-73.767	-73.966	-75.000	-76.000	-77.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-66.189,69	-71.561	-73.767	-73.966	-75.000	-76.000	-77.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-130.428,45	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-196.618,14	-71.561	-73.767	-73.966	-75.000	-76.000	-77.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten	

Beschreibung

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Gewinnung und Betreuung ehrenamtlicher Schiedspersonen, Auswahl von Schöffinnen und Schöffen, Betreuung der Referendarinnen und Referendare

Auftrag

Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Satzungen, Schiedsamtsgesetz NRW und andere Spezialgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein Ehrenamt interessieren, Rechtsreferendarinnen und -referendare; Personen, die gegen bestehende Rechtsvorschriften verstoßen

Ziele

Durch die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten soll beim betroffenen Personenkreis das Bewusstsein geschaffen werden, sich zukünftig rechtmäßig zu verhalten; Förderung des Bürgerengagements für ehrenamtliche Tätigkeit

Zuständigkeit

Sabine Koyka, Rathaus - Zimmer 201, Telefon 02307/ 965 - 242, E-Mail: s.koyka@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Bußgelder	Anzahl				1.480	1.477
Betreute Schiedspersonen	Anzahl	14	14		14	14
Rechtsreferendare	Anzahl	2	2		2	1

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt						
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,00	300	300	300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.661,06	4.600	4.676	4.676	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.821,06	4.900	4.976	4.976	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		150.124,55	161.780	173.224	170.959	175.000	178.000	181.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.153,14	5.914	5.990	5.990	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		157.277,69	167.694	179.214	176.949	181.000	184.000	187.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-153.456,63	-162.794	-174.238	-171.973	-176.000	-179.000	-182.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-153.456,63	-162.794	-174.238	-171.973	-176.000	-179.000	-182.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-153.456,63	-162.794	-174.238	-171.973	-176.000	-179.000	-182.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-153.456,63	-162.794	-174.238	-171.973	-176.000	-179.000	-182.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt						
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			275,50	300	300	300	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			3.634,10	4.600	4.676	4.676	5.000	5.000	5.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.909,60	4.900	4.976	4.976	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen			116.086,37	119.223	119.224	122.959	126.000	128.000	130.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			6.856,32	5.914	5.990	5.990	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.942,69	125.137	125.214	128.949	132.000	134.000	136.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-119.033,09	-120.237	-120.238	-123.973	-127.000	-129.000	-131.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Rechtsamt						
Produkt	01.11.09	Rechtsangelegenheiten							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-119.033,09	-120.237	-120.238	-123.973	-127.000	-129.000	-131.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-119.033,09	-120.237	-120.238	-123.973	-127.000	-129.000	-131.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-229.658,64	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-348.691,73	-120.237	-120.238	-123.973	-127.000	-129.000	-131.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement	

Beschreibung

Kämmerei, zentrale Bearbeitung von bewilligten Landeszuweisungen, Aufstellung des Haushaltes, Überwachung der Ausführung des Finanz- und Ergebnisplanes, Durchführung der Kreditfinanzierung, Organisation der Budgetierung und Beteiligungsverwaltung, Federführung bei der Haushaltskonsolidierung

Auftrag

Artikel 28 des Grundgesetzes, Artikel 78 der Verfassung des Landes NRW, 8. Teil der Gemeindeordnung NRW und dazu ergangene Rechtsvorschriften, 11. Teil der Gemeindeordnung sowie einschlägige Zuweisungsrichtlinien

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, alle Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Beobachtung und Analyse der öffentlichen Finanzwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Bergkamen; Sicherung der Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung der finanziellen Ressourcen einschließlich der Aufnahme und Verwaltung kommunaler Kredite; Überwachung und Steuerung des budgetierten Haushaltes; Haushaltskonsolidierung; bei einem unausgeglichenen Haushaltsplan Aufstellung und Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes, Beantragung und Abruf der günstigsten Finanzierungsmöglichkeiten durch Ausschöpfung von Deckungsmitteln; mittelfristige Aufstellung des Investitionsprogrammes unter Einbeziehung höchstmöglicher Förderungsmöglichkeiten für Investitionen

Zuständigkeit

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Steuerquote	%	31,0	31,0			33,0
Zuwendungsquote	%	41,0	41,0			39,0
Personalintensität	%	17,8	17,8			18,2
Transferaufwandsquote	%	43,1	43,1			42,2
Zinslastquote	%	1,8	1,8			1,7
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	7,4	7,4			13,7
Eigenkapitalquote	%	7,4	7,4			6,1
Anlagenintensität	%	92,6	92,6			92,6
Infrastrukturquote	%	27,2	27,2			27,4

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.872,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		85,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.571,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.529,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		312.859,91	326.838	404.214	397.561	407.000	415.000	423.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		207,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64,44	40	40	40	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		313.131,87	328.878	405.254	398.601	408.000	416.000	424.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-307.602,30	-323.878	-400.254	-393.601	-403.000	-411.000	-419.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-307.602,30	-323.878	-400.254	-393.601	-403.000	-411.000	-419.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-307.602,30	-323.878	-400.254	-393.601	-403.000	-411.000	-419.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-307.602,30	-323.878	-400.254	-393.601	-403.000	-411.000	-419.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			85,80	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			971,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.057,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen			282.831,04	291.905	362.214	361.561	370.000	377.000	384.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			64,44	40	40	40	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			282.895,48	291.945	362.254	361.601	370.000	377.000	384.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-281.838,23	-290.945	-361.254	-360.601	-369.000	-376.000	-383.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.10	Finanzmanagement							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-281.838,23	-290.945	-361.254	-360.601	-369.000	-376.000	-383.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-281.838,23	-290.945	-361.254	-360.601	-369.000	-376.000	-383.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-567.753,84	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-849.592,07	-290.945	-361.254	-360.601	-369.000	-376.000	-383.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei
Produkt	01.11.11	Rechnungswesen	

Beschreibung

Zahlungsverkehr und Buchführung

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Zahlungspflichtige/ Zahlungsempfängerinnen und -empfänger

Ziele

Ordnungsgemäße und fristgerechte Ausführung der Auszahlungs- und Annahme-Anordnungen;
Sicherung der Liquidität der Stadtkasse durch wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassen-
mittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit oder durch wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme
von Kassenkrediten; ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; termingerechte
Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung; vollständige, richtige, klare, übersichtliche und nach-
prüfbare Aufzeichnung in den Büchern

Zuständigkeit

Markus Heinert, Rathaus - Zimmer 404, Telefon 02307/ 965 - 288, E-Mail: m.heinert@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Zinsen für Kassenkredite	€	1.093.511	1.093.511		1.093.511	993.798
Zinsen aus angelegten Kassenbeständen	€	388	388		388	818

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Produkte Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.11	Rechnungswesen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		277.890,75	145.000	145.000	145.000	146.000	147.000	148.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		278.251,25	145.000	145.000	145.000	146.000	147.000	148.000
11	- Personalaufwendungen		530.650,11	542.632	718.120	738.399	752.000	767.000	783.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.651,09	10.010	10.010	10.010	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		562.301,20	552.642	728.130	748.409	762.000	777.000	793.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-284.049,95	-407.642	-583.130	-603.409	-616.000	-630.000	-645.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-284.049,95	-407.642	-583.130	-603.409	-616.000	-630.000	-645.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-284.049,95	-407.642	-583.130	-603.409	-616.000	-630.000	-645.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-284.049,95	-407.642	-583.130	-603.409	-616.000	-630.000	-645.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.11	Rechnungswesen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			298,86	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			246.649,57	145.000	145.000	145.000	146.000	147.000	148.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.948,43	145.000	145.000	145.000	146.000	147.000	148.000
- Personalauszahlungen			466.636,74	481.235	639.120	666.399	679.000	693.000	708.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			8.711,24	10.010	10.010	10.010	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			475.347,98	491.245	649.130	676.409	689.000	703.000	718.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-228.399,55	-346.245	-504.130	-531.409	-543.000	-556.000	-570.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.11	Rechnungswesen							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-228.399,55	-346.245	-504.130	-531.409	-543.000	-556.000	-570.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-228.399,55	-346.245	-504.130	-531.409	-543.000	-556.000	-570.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-574.885,81	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-803.285,36	-346.245	-504.130	-531.409	-543.000	-556.000	-570.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei
Produkt	01.11.12	Vollstreckung	

Beschreibung

Zwangsweise Einziehung von Forderungen der Stadt Bergkamen und anderer ersuchender Behörden

Auftrag

Zivilprozessordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Zielgruppe

Gemeinden und sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften, Zahlungspflichtige

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung beziehungsweise Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Zuständigkeit

Markus Heinert, Rathaus - Zimmer 404, Telefon 02307/ 965 - 288; E-Mail: m.heinert@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anzahl	3.386	3.386		3.386	3.304
Eingezogene Beträge auf eigene Forderungen	€	374.942	374.942		374.942	560.985
Amtshilfeersuchen	Anzahl	3.815	3.815		3.815	3.385
Eingezogene Beträge für fremde Kassen	€	252.795	252.795		252.795	664.592

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Produkte Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.12	Vollstreckung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.607,09	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		4.607,09	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen		95.855,89	86.710	109.521	111.377	114.000	116.000	118.000
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		41,08	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.620,02	2.450	2.450	2.450	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		99.516,99	89.160	111.971	113.827	116.000	118.000	120.000
18 =	Ordentliches Ergebnis		-94.909,90	-89.160	-107.971	-109.827	-112.000	-114.000	-116.000
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94.909,90	-89.160	-107.971	-109.827	-112.000	-114.000	-116.000
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-94.909,90	-89.160	-107.971	-109.827	-112.000	-114.000	-116.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		-94.909,90	-89.160	-107.971	-109.827	-112.000	-114.000	-116.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.12	Vollstreckung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.607,09	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.607,09	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen			95.855,89	86.710	109.521	111.377	114.000	116.000	118.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			3.486,02	2.450	2.450	2.450	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.341,91	89.160	111.971	113.827	116.000	118.000	120.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-94.734,82	-89.160	-107.971	-109.827	-112.000	-114.000	-116.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	01.11.12	Vollstreckung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-94.734,82	-89.160	-107.971	-109.827	-112.000	-114.000	-116.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-94.734,82	-89.160	-107.971	-109.827	-112.000	-114.000	-116.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-194.158,67	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-288.893,49	-89.160	-107.971	-109.827	-112.000	-114.000	-116.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Steueramt
Produkt	01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben	

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Feststellungs- und Erhebungsverfahren, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren; Steuerstatistik, Steuerschätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen;

Auftrag

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

Lückenlose, rechtzeitige und wirtschaftliche Veranlagung auch unter Durchführung von örtlichen Feststellungen zur Steuerpflicht und im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit; Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zuständigkeit

Christine Zschau, Rathaus - Zimmer 423, Telefon 02307 / 965 - 443, E-Mail: c.zschau@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Verwaltungsaufwand	€ je EW				3,09	3,04
Steuerpflichtige Hunde	Anzahl	4.100	4.100		4.095	4.067
Steuerpflichtige Spielautomaten (Glücksspielstaatsvertrag)	Anzahl	153	183		249	247
Anteil der Grundsteuer A und B am Volumen des Ergebnisplanes	%				7,05	7,59
Grundsteueraufkommen "A" und "B" (GPA)	€ je EW				184,48	180,61

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Steueramt						
Produkt	01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355,00	500	500	500	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.921,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.276,00	6.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		159.737,73	162.378	175.700	178.588	182.000	185.000	188.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		765,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9,15	40	40	40	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		160.512,63	163.418	176.740	179.628	183.000	186.000	189.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-158.236,63	-157.418	-173.740	-176.628	-179.000	-182.000	-185.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-158.236,63	-157.418	-173.740	-176.628	-179.000	-182.000	-185.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-158.236,63	-157.418	-173.740	-176.628	-179.000	-182.000	-185.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-158.236,63	-157.418	-173.740	-176.628	-179.000	-182.000	-185.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Steueramt						
Produkt	01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			345,00	500	500	500	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	500	500	500	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen			1.528,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.873,00	6.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen			153.915,43	154.811	165.700	170.088	173.000	176.000	179.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			9,15	40	40	40	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.924,58	154.851	165.740	170.128	173.000	176.000	179.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-152.051,58	-148.851	-162.740	-167.128	-169.000	-172.000	-175.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Steueramt						
Produkt	01.11.13	Steuern und sonstige Abgaben							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-152.051,58	-148.851	-162.740	-167.128	-169.000	-172.000	-175.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-152.051,58	-148.851	-162.740	-167.128	-169.000	-172.000	-175.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-248.961,27	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-401.012,85	-148.851	-162.740	-167.128	-169.000	-172.000	-175.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften	

Beschreibung

Erwerb und Veräußerungen von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Abschluss und Verwaltung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverträgen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte. Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich nicht ausschließlich auf dieses Produkt, sondern als sogenanntes "Serviceprodukt" auch auf andere Budget- und Produktbereiche.

Auftrag

Aufträge durch Fachämter bzw. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, Beschlüsse des Rates und der zuständigen Ausschüsse, § 75 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Budgetverantwortliche Fachämter und Einrichtungen der Verwaltungen, alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Gewerbetreibende, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Kaufinteressierte

Ziele

1. Beschaffung, Vorhaltung und Veräußerung von Grundstücken,
 - die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
 - für kommunale Zwecke (Schule, Sport, Straßenbau, Entwässerung, Ausgleichsmaßnahmen etc.)
 - zur Bodenbevorratung
 - zur Förderung des Wohnungsbaues
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - für Zwecke angrenzender privater Grundstückseigentümer
 - für Vereinsnutzung
 - zur Erzielung von Einnahmen bzw. Optimierung des kommunalen Vermögens
2. Abwicklung der Infrastrukturabgabe
3. Anmietung von Gebäuden und Sicherung von Rechten an Grundstücken
 - für soziale Zwecke
 - für Zwecke der Allgemeinheit (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte)
4. Vermietung von Räumen und Gebäuden an Dritte

Zuständigkeit

Ralf-Dieter Brauner, Rathaus - Zimmer 503, Telefon 02307/ 965 - 311, E-Mail: r.brauner@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	€				312.154	788.057
Auszahlungen für Grunderwerb	€				8.094	66.981
Saldo aus den Positionen 1 und 2	€ je EW				6,06	14,41
Erträge aus der Verw. von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverträgen	€				752.784	697.799
Aufwendungen aus der Verw. von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverträgen	€				1.046.018	709.844
Saldo aus den Positionen 4 und 5	€ je EW				-5,85	-0,24
Städtischer Grundstücksbestand	m²				6.229.255	6.229.465
Städtischer Grundstücksbestand je Einwohner	m² je EW				124,19	124,50

Doppischer Produktplan 2018/2019							
Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.941,98	365.000	37.000	37.000	39.000	43.000	47.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	250	150	150	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.909,63	325.000	474.000	474.000	479.000	484.000	489.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.397,85	18.917	33.291	33.604	34.000	34.000	34.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	84.617,29	140.000	300.000	200.000	202.000	204.000	206.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.864,14	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	689.863,39	1.049.167	1.044.441	944.754	956.000	969.000	982.000
11 - Personalaufwendungen	253.149,57	409.953	304.286	298.444	304.000	309.000	314.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.199,76	814.056	909.420	909.420	920.000	929.000	938.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.807,32	619.000	72.000	72.000	73.000	74.000	75.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.804,97	213.235	236.885	236.885	238.000	240.000	242.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.538.961,62	2.056.244	1.522.591	1.516.749	1.535.000	1.552.000	1.569.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-849.098,23	-1.007.077	-478.150	-571.995	-579.000	-583.000	-587.000
19 + Finanzerträge	12,03	5	5	5	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	12,03	5	5	5	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-849.086,20	-1.007.072	-478.145	-571.990	-579.000	-583.000	-587.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-849.086,20	-1.007.072	-478.145	-571.990	-579.000	-583.000	-587.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.904,08	4.390	4.423	4.499	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.894,22	91.800	81.810	81.810	83.000	84.000	85.000
29 = Teilergebnis	-968.076,34	-1.094.482	-555.532	-649.301	-657.000	-662.000	-667.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss							
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften							
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	500.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	150.000	500.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	950.000	150.000	0	150.000	0	150.000	950.000	150.000	150.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-800.000	350.000	0	0	0	0	-800.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			132,50	250	150	150	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			482.178,69	325.000	474.000	474.000	479.000	484.000	489.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			79.480,70	18.917	33.291	33.604	34.000	34.000	34.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			12,03	5	5	5	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			561.803,92	344.172	507.446	507.759	513.000	518.000	523.000
- Personalauszahlungen			198.256,12	341.208	219.286	223.444	228.000	232.000	236.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			905.995,58	814.056	909.420	909.420	920.000	929.000	938.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			186.794,14	202.235	236.885	236.885	238.000	240.000	242.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.291.045,84	1.357.499	1.365.591	1.369.749	1.386.000	1.401.000	1.416.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-729.241,92	-1.013.327	-858.145	-861.990	-873.000	-883.000	-893.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			92.177,25	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			888.054,06	150.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			980.231,31	150.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.634,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			480.534,43	800.000	0	0	0	800.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			489.168,92	950.000	150.000	150.000	150.000	950.000	150.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			491.062,39	-800.000	350.000	0	0	-800.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-238.179,53	-1.813.327	-508.145	-861.990	-873.000	-1.683.000	-893.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-238.179,53	-1.813.327	-508.145	-861.990	-873.000	-1.683.000	-893.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-86.645,81	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-324.825,34	-1.813.327	-508.145	-861.990	-873.000	-1.683.000	-893.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
159 Erwerbskosten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	0,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000	900.000
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	-150.000	0,00	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-900.000
213 Erlöse									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000	500.000	0,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.250.000
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	150.000	500.000	0,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.250.000
462									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0,00	0	0	0	800.000	0	1.600.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-800.000	0	0,00	0	0	0	-800.000	0	-1.600.000
469 Baukosten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
470 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	01.11.14	Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
474 Richtfunkanlage									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung	

Beschreibung

1. Bewirtschaftung aller städtischen Liegenschaften:

- Reinigung der städtischen Gebäude,
- Beliefern der städtischen Gebäude mit Gas, Strom, Fernwärme, Heizöl und Wasser,
- Versicherung der städtischen Gebäude und des darin befindlichen Inventars,
- Abwicklung von Entschädigungs- und Versicherungsansprüchen,
- Betrieb der Telekommunikations- und Sicherungsanlagen,
- Bewirtschaftung der Grundbesitzabgaben,
- rechnungs- und anweisungstechnische Abwicklung damit verbundener Aufwendungen.

Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich nicht ausschließlich auf dieses Produkt, sondern auch als sogenanntes "Serviceprodukt" auch auf andere Budget- und Produktbereiche.

2. Energiebewirtschaftung, insbesondere durch folgende Maßnahmen:

- Planung und Umsetzung von ganzheitlichen, objektbezogenen Energiekonzepten,
- Instandhaltung/ -setzung der energietechnischen Anlagen,
- Entwicklung und Realisierung von Contracting-Maßnahmen,
- Aufbau einer kontinuierlichen Verbrauchserfassung, Auswertung der Verbrauchsdaten,
- Erstellung von Prioritätenlisten und Energieberichten,
- Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen,
- Förderung des Einsatzes von regenerativen Energien,
- Entwicklung und Organisation von Maßnahmen zur Änderung des Nutzerverhaltens

- Energieberatung für die Öffentlichkeit

Auftrag

Gemeindeordnung NRW, insbesondere § 75 Abs. 2; Energiesparverordnung, Beschlüsse des Rates und der zuständigen Ausschüsse, Rahmen- und Einzelaufträge der Fachämter

Zielgruppe

Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung; Versorgungsträger und Serviceanbieter; Bürgerinnen und Bürger als Nutzerinnen und Nutzer städtischer Einrichtungen; Energieberatung: Privathaushalte und Unternehmen der Stadt Bergkamen

Ziele

Zentrale Bewirtschaftung vorhandener Ressourcen durch Aufgabenbündelung mit dem Ziel der Kostenkontrolle und -optimierung; nachhaltige und dauerhafte Reduzierung des Gesamtenergieverbrauches und damit einhergehender Kosten- und Emissionssenkung durch Erschließung größtmöglicher Einsparpotentiale; bedarfsgerechte und effiziente Bewirtschaftung der energietechnischen Anlagen; Sensibilisierung der Gebäudenutzer gegenüber dem rationellen Umgang mit Energie.

Zuständigkeit

Wilhelm Becker, Rathaus - Zimmer 608, Telefon 02307/ 965 - 318, E-Mail: w.becker@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung	

Messzahlen						
	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Kosten Gebäude- und Energiebewirtschaftung (insgesamt)	€				4.272.316	4.221.917
Kosten Gebäude- und Energiebewirtschaftung (je Einwohner)	€ je EW				85,17	84,38
Kosten Gebäudebewirtschaftung (insgesamt)	€				2.337.747	2.352.360
Kosten Gebäudebewirtschaftung (je Einwohner)	€ je EW				46,60	47,01
Kosten Energiebewirtschaftung (insgesamt)	€				1.934.569	1.869.557
Kosten Energiebewirtschaftung (je Einwohner)	€ je EW				38,57	37,36
Gesamtenergiekosten	€				1.834.800	1.784.557
Gesamtenergiekosten (je Einwohner)	€ je EW				36,58	36,67
Hinweis: Die fehlenden Ist-Zahlen können erst dann ausgewiesen werden, wenn die Jahresabrechnungen der Versorgungsunternehmen vorliegen.						

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.816,38	45.000	45.000	45.000	48.000	52.000	57.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		44.816,38	45.000	45.000	45.000	48.000	52.000	57.000
11	- Personalaufwendungen		146.134,58	100.755	60.711	66.794	69.000	70.000	71.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.971,72	136.000	132.000	134.000	137.000	140.000	143.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25,20	330	330	330	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		456.131,50	237.085	193.041	201.124	206.000	210.000	214.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-411.315,12	-192.085	-148.041	-156.124	-158.000	-158.000	-157.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-411.315,12	-192.085	-148.041	-156.124	-158.000	-158.000	-157.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-411.315,12	-192.085	-148.041	-156.124	-158.000	-158.000	-157.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-411.315,12	-192.085	-148.041	-156.124	-158.000	-158.000	-157.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			146.134,58	100.755	60.711	66.794	69.000	70.000	71.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.666,60	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			25,20	330	330	330	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			157.826,38	101.085	61.041	67.124	69.000	70.000	71.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-157.826,38	-101.085	-61.041	-67.124	-69.000	-70.000	-71.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	01.11.15	Gebäude- und Energiebewirtschaftung							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-157.826,38	-101.085	-61.041	-67.124	-69.000	-70.000	-71.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-157.826,38	-101.085	-61.041	-67.124	-69.000	-70.000	-71.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-195.948,03	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-353.774,41	-101.085	-61.041	-67.124	-69.000	-70.000	-71.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	01.11.16	Technisches Immobilienmanagement	

Beschreibung

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei allen städtischen Hochbaumaßnahmen mit Ausnahme der Finanzierung, Entwurf und Bau von städtischen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Wiederherrichtung bzw. Sanierung gemäß den kompletten Leistungsphasen 1 - 9 HOAI; hochbauliche und betriebstechnische Bestandsaufnahme sowie Unterhaltung von Gebäuden; Erstellung von Bauanträgen; Erstellung von Verwendungsnachweisen; Erstellung von Ingenieurverträgen; Auswahl, Einsatz und Überwachung von freischaffenden Architektinnen und Architekten sowie Sonderingenieurinnen und -ingenieuren für Statik, Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro; technische und wirtschaftliche Betreuung der betriebstechnischen Anlagen; Planung und Organisation von Bauschadstoffuntersuchungen sowie deren Umsetzung. Die Kenn- und Messzahlen beziehen sich nicht ausschließlich auf dieses Produkt, sondern als sogenanntes "Serviceprodukt" auch auf andere Budget- und Servicebereiche.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der zuständigen Ausschüsse, Vergabeordnung der Stadt Bergkamen; HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure); VOB A/B (Vergabeordnung Teile A und B), Rahmen- und Einzelaufträge der Fachämter

Zielgruppe

Budgetverwaltende Fachämter und Einrichtungen der Verwaltung

Ziele

Errichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Erhaltung und Modernisierung der Bausubstanz für städtische Gebäude

Zuständigkeit

Christiane Schulte, Rathaus - Zimmer 605, Telefon 02307/ 965 - 335, E-Mail: c.schulte@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Baukosten der wesentlichen Neubaumaßnahmen und Modernisierungen	€				1.912.230	1.419.658
Baukosten der baulichen Unterhaltung	€				758.255	699.579
Bauinvestitionsaufwand (GPA)	€ je EW				38,12	28,37
Bauunterhaltungsaufwand Hochbau (GPA)	€ je EW				15,12	13,98

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Produkte Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	01.11.16	Technisches Immobilienmanagement							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.141,66	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	9.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.876,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.018,56	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	9.000
11	- Personalaufwendungen		385.413,70	374.823	470.035	475.650	484.000	493.000	502.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.609,36	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.510,14	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		394.533,20	384.923	481.135	486.750	495.000	504.000	513.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-336.514,64	-377.923	-474.135	-479.750	-488.000	-496.000	-504.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-336.514,64	-377.923	-474.135	-479.750	-488.000	-496.000	-504.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-336.514,64	-377.923	-474.135	-479.750	-488.000	-496.000	-504.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-336.514,64	-377.923	-474.135	-479.750	-488.000	-496.000	-504.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	01.11.16	Technisches Immobilienmanagement							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			371.103,01	374.823	450.535	457.850	466.000	475.000	484.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,18	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			1.510,14	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			373.613,33	377.923	453.635	460.950	469.000	478.000	487.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-373.613,33	-377.923	-453.635	-460.950	-469.000	-478.000	-487.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	01.11.16	Technisches Immobilienmanagement							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-373.613,33	-377.923	-453.635	-460.950	-469.000	-478.000	-487.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-373.613,33	-377.923	-453.635	-460.950	-469.000	-478.000	-487.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-721.830,76	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.095.444,09	-377.923	-453.635	-460.950	-469.000	-478.000	-487.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe von Bauleistungen	

Beschreibung

Frühzeitige Bekanntmachung geplanter öffentlicher Ausschreibungen, Versendung von Angebotsunterlagen an Unternehmen bei öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen, Überwachung der Zahlung der Verwaltungsgebühr bei öffentlichen Ausschreibungen; Durchführung der Submission; rechnerische Prüfung der Angebotsunterlagen nach fachtechnischer und wirtschaftlicher Zwischenprüfung der beteiligten Fachämter; Erstellung der Beschlussvorlagen für den Rat und die Ausschüsse, soweit nach der Vergabeordnung notwendig.

Auftrag

Beschlüsse des Rates und der beteiligten Ausschüsse (Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss), Verdingungsordnung für Bauleistungen Teile A und B, Einkommensteuergesetz (Freistellungsbescheinigung), Vergabehandbuch für die Durchführung von kommunalen Bauaufgaben, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeordnung der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Unternehmen, die sich an öffentlichen oder beschränkten Ausschreibungen sowie an Angebots-einziehungen oder freihändigen Vergaben für den Hoch-, Tief- und Kanalbau beteiligen; Rechnungsprüfungsamt, Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt, Baubetriebshof und die Stadtbetriebe Entwässerung und Entsorgung

Ziele

Höchstmass an Sicherheit für die Vergabe von Aufträgen an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Bieter; Vermeidung von Vergabebeschwerden durch die Beteiligung der Bieter an der Submission, Ermittlung des preisgünstigsten Anbieters; zügige Auftragserteilung; Vermeidung von Korruption und Korruptionsvorwürfen

Zuständigkeit

Iris Grote-Gach , Rathaus - Zimmer 617, Telefon 02307/ 965 - 336, E-Mail: i.grote-gach@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Ausschreibung des Baudezernates insgesamt	Anzahl	45	50		51	36
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	1	1		1	13
Aufträge des Baudezernates bis 30.000 €	Anzahl	25	30		32	20
Aufträge des Baudezernates über 30.000 € bis 250.000 €	Anzahl	17	15		18	14
Aufträge des Baudezernates über 250.000 € bis 550.000 €	Anzahl	2	4			1
Aufträge des Baudezernates über 550.000 €	Anzahl	1	1			1
Ausschreibung des Stadtbetriebes Entwässerung insgesamt	Anzahl	22	20		23	18
- davon öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	2	1		1	4
Aufträge des Stadtbetriebes Entwässerung bis 90.000 €	Anzahl	10	11		15	12
Aufträge des Stadtbetriebes Entwässerung über 90.000 €	Anzahl	12	10		7	6

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe von Bauleistungen							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		32.479,51	0	31.893	31.555	32.000	33.000	34.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99,17	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.578,68	0	31.893	31.555	32.000	33.000	34.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-32.578,68	0	-31.893	-31.555	-32.000	-33.000	-34.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.578,68	0	-31.893	-31.555	-32.000	-33.000	-34.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.578,68	0	-31.893	-31.555	-32.000	-33.000	-34.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-32.578,68	0	-31.893	-31.555	-32.000	-33.000	-34.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe von Bauleistungen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			32.479,51	0	31.893	31.555	32.000	33.000	34.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			99,17	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.578,68	0	31.893	31.555	32.000	33.000	34.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.578,68	0	-31.893	-31.555	-32.000	-33.000	-34.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	01.11.17	Zentrale Vergabe von Bauleistungen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-32.578,68	0	-31.893	-31.555	-32.000	-33.000	-34.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-32.578,68	0	-31.893	-31.555	-32.000	-33.000	-34.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-32.578,68	0	-31.893	-31.555	-32.000	-33.000	-34.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes	

Beschreibung

Unterhaltungsarbeiten an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der baulichen Anlagen, Grünpflegearbeiten an städtischen Flächen und Objekten, Spiel- und Sportplatzunterhaltung, Pflege der Friedhöfe, Durchführung und Abwicklung der Bestattung, Operative Durchführung des Winterdienstes im Auftrag des EBB, Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden

Auftrag**Zielgruppe**

Fachämter der Stadtverwaltung, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Überwachung von Gesetzen und Vorschriften, bürgerorientierte Dienstleistungen, sach- und fachkundige Auftragserledigung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit.

Zuständigkeit

Stephan Polplatz, Baubetriebshof, Bambergstr. 66 - Zimmer 11, Telefon 02307/ 96201 - 15, E-Mail: s.polplatz@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Stellen im operativen Bereich	Anzahl	48	48		49	49
Stellen im operativen Bereich je 1.000 Einwohner	Anzahl	1,01	1,01		1,02	1,02
Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen	€	229.564	181.564		107.770	23.273

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof				
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.220,38	28.000	28.000	28.000	30.000	33.000	36.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.908,04	19.142	19.652	19.652	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.120,10	186.000	185.510	185.510	188.000	190.000	192.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.110,46	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	287.358,98	233.142	233.162	233.162	238.000	243.000	248.000
11 - Personalaufwendungen	2.817.839,78	3.079.097	3.136.974	3.086.750	3.148.000	3.210.000	3.273.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.327,00	498.613	557.800	557.800	563.000	569.000	575.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.617,70	94.000	117.000	117.000	119.000	121.000	123.000
15 - Transferaufwendungen	1.999,11	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.726,96	133.000	171.141	171.141	172.000	173.000	174.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.631.510,55	3.804.710	3.982.915	3.932.691	4.002.000	4.073.000	4.145.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.344.151,57	-3.571.568	-3.749.753	-3.699.529	-3.764.000	-3.830.000	-3.897.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.344.151,57	-3.571.568	-3.749.753	-3.699.529	-3.764.000	-3.830.000	-3.897.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.344.151,57	-3.571.568	-3.749.753	-3.699.529	-3.764.000	-3.830.000	-3.897.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.631.886,44	3.709.417	3.887.602	3.837.378	3.903.000	3.970.000	4.038.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.849,00	137.849	137.849	137.849	139.000	140.000	141.000
29 = Teilergebnis	149.885,87	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr							
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof							
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	6.000	0	11.000	0	2.500	5.000	10.000	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.500	6.000	0	11.000	0	2.500	5.000	10.000	
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000	191.500	0	235.000	0	160.000	205.000	260.000	
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	33.000	286.500	0	235.000	0	160.000	205.000	260.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-30.500	-280.500	0	-224.000	0	-157.500	-200.000	-250.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof						
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.396,72	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.908,04	19.142	19.652	19.652	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			193.994,52	186.000	185.510	185.510	188.000	190.000	192.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			224.299,28	205.142	205.162	205.162	208.000	210.000	212.000
- Personalauszahlungen			2.918.647,78	3.079.097	3.136.974	3.086.750	3.148.000	3.210.000	3.273.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			477.734,80	498.613	557.800	557.800	563.000	569.000	575.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			110.893,85	133.000	171.141	171.141	172.000	173.000	174.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.507.276,43	3.710.710	3.865.915	3.815.691	3.883.000	3.952.000	4.022.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.282.977,15	-3.505.568	-3.660.753	-3.610.529	-3.675.000	-3.742.000	-3.810.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			11.450,00	2.500	6.000	11.000	2.500	5.000	10.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.450,00	2.500	6.000	11.000	2.500	5.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	95.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			87.307,16	33.000	191.500	235.000	160.000	205.000	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof						
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.307,16	33.000	286.500	235.000	160.000	205.000	260.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-75.857,16	-30.500	-280.500	-224.000	-157.500	-200.000	-250.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.358.834,31	-3.536.068	-3.941.253	-3.834.529	-3.832.500	-3.942.000	-4.060.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-3.358.834,31	-3.536.068	-3.941.253	-3.834.529	-3.832.500	-3.942.000	-4.060.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			127.923,97	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-3.230.910,34	-3.536.068	-3.941.253	-3.834.529	-3.832.500	-3.942.000	-4.060.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof						
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2018
226 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Baubetriebshof)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	181.500	0,00	230.000	0	150.000	200.000	250.000	1.041.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-181.500	0,00	-230.000	0	-150.000	-200.000	-250.000	-1.041.500
500 BBH Fenster/LED-Beleuchtung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-95.000	0,00	0	0	0	0	0	-95.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Baubetriebshof						
Produkt	01.11.18	Leistungen des Baubetriebshofes							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	10.000	0,00	5.000	0	10.000	5.000	10.000	43.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-10.000	0,00	-5.000	0	-10.000	-5.000	-10.000	-43.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	01.11.19	Archiv	

Beschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege kommunalen Archivgutes, Anlegung archivischer Sammlungen, Organisation von verwaltungsinternen Aktenablieferungen, Führung des Verwaltungszwischenarchivs und archivfachliche Unterstützungen für alle Verwaltungsabteilungen der Stadt Bergkamen; Benutzerberatung und -betreuung; Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Auftrag

Archivgesetz NRW vom 15.05.1989

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergkamen, alle Abteilungen der Stadtverwaltung, Bergkamener Schulen sowie Personen, Institutionen und Organisationen mit orts- und landesgeschichtlichem Interesse oder Forschungsvorhaben

Ziele

Schaffung, laufende Erweiterung und Pflege des Archivbestandes, auf dessen Basis die Geschichte und Entwicklung der Stadt Bergkamen und ihrer Stadtteile möglichst umfassend dokumentiert wird. Vermittlung von Stadt- und Stadtteilgeschichte durch Veröffentlichungen und Vorträge

Zuständigkeit

Martin Litzinger, Rathaus - Zimmer 115, Telefon 02307/ 965 - 233, E-Mail: m.litzinger@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Externe Anfragen im Hinblick auf das Archiv	Anzahl	220	220		274	266

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Produktb Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.19	Archiv							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		405,50	100	100	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		180,00	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		585,50	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		61.278,18	58.778	63.708	64.806	66.000	67.000	68.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		248,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10	10	10	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.526,81	69.788	74.718	75.816	77.000	78.000	79.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-60.941,31	-65.888	-70.818	-71.916	-73.000	-74.000	-75.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.941,31	-65.888	-70.818	-71.916	-73.000	-74.000	-75.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-60.941,31	-65.888	-70.818	-71.916	-73.000	-74.000	-75.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-60.941,31	-65.888	-70.818	-71.916	-73.000	-74.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.19	Archiv							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			462,50	100	100	100	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			180,00	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			642,50	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen			61.278,18	58.778	63.708	64.806	66.000	67.000	68.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			0,00	10	10	10	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.278,18	68.788	73.718	74.816	76.000	77.000	78.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.635,68	-64.888	-69.818	-70.916	-72.000	-73.000	-74.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	01.11.19	Archiv							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-60.635,68	-64.888	-69.818	-70.916	-72.000	-73.000	-74.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-60.635,68	-64.888	-69.818	-70.916	-72.000	-73.000	-74.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-116.000,01	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-176.635,69	-64.888	-69.818	-70.916	-72.000	-73.000	-74.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterbüro
Produkt	01.11.20	Bürgermeisterbüro	

Beschreibung

Referententätigkeit für den Bürgermeister (einschließlich Planung und Durchführung öffentlicher Termine des Bürgermeisters). Erledigung aller aus den Einrichtungen des Beschwerdemanagements resultierender Aufgaben, wie Kummerkasten, Bürgertelefon und Bürgermeistersprechstunde. Förderung und Würdigung des Ehrenamtes und Ehrungen. Pressearbeit

Auftrag

Bürgermeister, Rat

Zielgruppe

Bürgermeister, Verwaltung, Stadtverordnete, Ortsvorsteher und sachkundige Bürger/- innen, Bürger/- innen, Einwohner/- innen der Stadt Bergkamen, Menschen in der Region

Ziele

Erhöhung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der eigenen Stadt, Verbesserung städtischer Dienstleistungen, Schaffung bürgerfreundlicher Strukturen, Intensivierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung.

Zuständigkeit

Corinna König, Rathaus - Zimmer 121, Telefon 02307 / 965 - 237, E-Mail: c.koenig@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Anrufe beim Bürgertelefon	Anzahl	200	200		159	314
Anregungen/Beschwerden (Bürgermeistersprechstunde, Bürgermeister vor Ort, Neubürgerabend, Kummerkasten)	Anzahl	350	350		324	374

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterbüro						
Produkt	01.11.20	Bürgermeisterbüro							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		8.845,00	10.185	10.185	10.185	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.933,64	34.490	37.490	37.490	38.000	38.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.778,64	44.675	47.675	47.675	48.000	48.000	48.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-42.778,64	-44.675	-47.675	-47.675	-48.000	-48.000	-48.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.778,64	-44.675	-47.675	-47.675	-48.000	-48.000	-48.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-42.778,64	-44.675	-47.675	-47.675	-48.000	-48.000	-48.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.815	1.815	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis		-42.778,64	-46.175	-49.490	-49.490	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterbüro						
Produkt	01.11.20	Bürgermeisterbüro							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			8.845,00	10.185	10.185	10.185	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen			33.183,83	34.490	37.490	37.490	38.000	38.000	38.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.028,83	44.675	47.675	47.675	48.000	48.000	48.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-42.028,83	-44.675	-47.675	-47.675	-48.000	-48.000	-48.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	01.11	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeisterbüro						
Produkt	01.11.20	Bürgermeisterbüro							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-42.028,83	-44.675	-47.675	-47.675	-48.000	-48.000	-48.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-42.028,83	-44.675	-47.675	-47.675	-48.000	-48.000	-48.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-42.028,83	-44.675	-47.675	-47.675	-48.000	-48.000	-48.000

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	02.12.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen, Bürgerentscheide, Volksinitiativen, Fachfragen der Statistik, Durchführung von Statistiken im Auftrag des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) sowie Zählung und Sammlung von statistischen Daten

Auftrag

Rechtsnormen für Wahlen und Statistiken

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Behörden, Gesamtverwaltung

Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) entsprechend den rechtlichen Grundlagen, Bereitstellung von Informationen für kommunale Planungen

Zuständigkeit

Patrick Seyffert, Rathaus - Zimmer 118, Telefon 02307/ 965 - 236, E-Mail: p.seyffert@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen zum Ende des Zeitraumes	Anzahl				50.161	50.035
Bevölkerungsentwicklung (bezogen auf die Istzahl am Ende des Vorjahres)	%				0,26	0,81
Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer zum Ende des Zeitraumes	Anzahl				1.120	1.117
Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Bevölkerung	%				12,33	11,71

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Produktbereiche und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	02.12.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	60.000	0	30.000	32.000	35.000	38.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	65.000	0	30.000	32.000	35.000	38.000
11	- Personalaufwendungen		24.749,84	18.608	26.071	26.277	27.000	27.000	27.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28,74	66.050	50	36.050	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.778,58	84.658	26.121	62.327	63.000	63.000	63.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-24.778,58	-19.658	-26.121	-32.327	-31.000	-28.000	-25.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.778,58	-19.658	-26.121	-32.327	-31.000	-28.000	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.778,58	-19.658	-26.121	-32.327	-31.000	-28.000	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Teilergebnis		-24.778,58	-49.658	-26.121	-62.327	-61.000	-58.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	02.12.01	Statistik und Wahlen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	60.000	0	30.000	32.000	35.000	38.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	65.000	0	30.000	32.000	35.000	38.000
- Personalauszahlungen			20.395,80	15.941	21.571	21.977	22.000	22.000	22.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			15,35	66.050	50	36.050	36.000	36.000	36.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.411,15	81.991	21.621	58.027	58.000	58.000	58.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.411,15	-16.991	-21.621	-28.027	-26.000	-23.000	-20.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	02.12.01	Statistik und Wahlen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-20.411,15	-16.991	-21.621	-28.027	-26.000	-23.000	-20.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-20.411,15	-16.991	-21.621	-28.027	-26.000	-23.000	-20.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-23.065,68	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-43.476,83	-16.991	-21.621	-28.027	-26.000	-23.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.02	Bürgerservice	

Beschreibung

Aufgaben des Meldewesens; Pass- und Personalausweisangelegenheiten; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde; Schwerbehindertenangelegenheiten; Befreiung und Ermäßigung von Rundfunk-, Fernseh- und Telefongebühren; Fischereischeine; Dienstleistungen für andere Ämter; Beratung, Hilfestellung und Informationen für Besucherinnen und Besucher des Rathauses, Kartenvorverkauf, Fahrkartenverkauf für den örtlichen Verkehrsbetrieb.

Auftrag

Bundesmeldegesetz und dazu ergangene Vorschriften. Pass- und Personalausweisgesetz und dazu ergangene Vorschriften.

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen

Ziele

Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters; zentrale Anlaufstelle im Rathaus und verlässlicher Ansprechpartner; bürgerorientierte Dienstleistungen in Behördenangelegenheiten

Zuständigkeit

Tanja-Maria Burghardt, Rathaus - Zimmer 010, Telefon 02307/ 965 - 411, E-Mail: t.burghardt@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	7.000	7.000		9.796	8.987
Ausgestellte Personalausweise	Anzahl	4.200	4.200		4.652	4.336
Ausgestellte Pässe	Anzahl	1.500	1.500		1.974	1.906
Anträge für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse	Anzahl	2.500	2.500		3.130	2.388
Ausgestellte Fischereischeine	Anzahl	280	280		300	287
Führerscheinanträge, Kraftfahrzeugabmeldungen und Fahrzeugscheinänderungen	Anzahl	3.800	3.800		3.926	3.761
Geburten	Anzahl	400	400		446	392
Sterbefälle	Anzahl	550	550		561	601

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.02	Bürgerservice							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		281.297,22	270.000	270.000	270.000	273.000	276.000	279.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75,60	150	150	150	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		281.372,82	270.250	270.150	270.150	273.000	276.000	279.000
11	- Personalaufwendungen		612.980,18	622.908	744.875	748.484	763.000	778.000	794.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.999,95	167.500	162.400	162.400	164.000	166.000	168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.411,17	250	250	250	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		771.391,30	792.658	907.525	911.134	927.000	944.000	962.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-490.018,48	-522.408	-637.375	-640.984	-654.000	-668.000	-683.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-490.018,48	-522.408	-637.375	-640.984	-654.000	-668.000	-683.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-490.018,48	-522.408	-637.375	-640.984	-654.000	-668.000	-683.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-490.018,48	-522.408	-637.375	-640.984	-654.000	-668.000	-683.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.02	Bürgerservice							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			279.750,62	270.000	270.000	270.000	273.000	276.000	279.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			111,90	150	150	150	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	100	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			279.862,52	270.250	270.150	270.150	273.000	276.000	279.000
- Personalauszahlungen			548.904,19	554.424	659.875	673.484	687.000	701.000	716.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			158.850,72	167.500	162.400	162.400	164.000	166.000	168.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			1.411,17	250	250	250	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			709.166,08	722.174	822.525	836.134	851.000	867.000	884.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-429.303,56	-451.924	-552.375	-565.984	-578.000	-591.000	-605.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.02	Bürgerservice							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-429.303,56	-451.924	-552.375	-565.984	-578.000	-591.000	-605.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-429.303,56	-451.924	-552.375	-565.984	-578.000	-591.000	-605.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-869.713,23	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.299.016,79	-451.924	-552.375	-565.984	-578.000	-591.000	-605.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.03	Personenstandswesen	

Beschreibung

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland
- Beratung und Beurkundung in personenstands- und namensrechtlichen Angelegenheiten
- Fertigung von Personenstandsurkunden
- Beurkundung von personenstandsrechtlichen Namensklärungen
- Führung der Personenstandsregister
- Führung der Testamentskartei
- Ausstellung von Leichenpässen
- Beratung in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Beratung und Entgegennahme von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen
- Entgegennahme und vorbereitende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz und dazu ergangene Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Alle in Bergkamen gemeldeten Deutschen und Nichtdeutschen; bei Geburten und Sterbefällen innerhalb des Stadtgebietes: die Angehörigen beziehungsweise die Bestatter

Ziele

Sichere Anwendung in- und ausländischer Vorschriften, Kundenorientierung und Flexibilität in der Beratung und Fallbearbeitung, Allsachbearbeitung durch jeden Standesbeamten

Zuständigkeit

Tanja-Maria Burghardt, Rathaus - Zimmer 010, Telefon 02307/ 965 - 411, E-Mail: t.burghardt@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Prüfung der Ehe- und Lebenspartnerschaftsvoraussetzung	Anzahl	200	200		266	199
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen	Anzahl	240	240		254	245
Fertigung von weiteren Personenstandsurkunden	Anzahl	350	350		344	371
Vorbereitende Bearbeitung und Antragsannahme von Einbürgerungsanträgen	Anzahl	180	180		189	268
Beratung und Antragsaufnahme in weiteren Staatsangehörigkeitsfragen	Anzahl	75	75		101	76
Beurkundung von personenstandsrechtlichen Namensänderungen	Anzahl	40	40		44	43
Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland	Anzahl	5	5		3	13

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Produktbereiche und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.03	Personenstandswesen							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.067,97	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.068,00	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	150	150	150	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.135,97	38.950	43.950	43.950	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen		125.328,35	129.175	139.943	141.229	144.000	147.000	150.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.663,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		757,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.860,41	5.810	5.810	5.810	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		143.609,61	145.985	156.753	158.039	161.000	164.000	167.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-93.473,64	-107.035	-112.803	-114.089	-117.000	-120.000	-123.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-93.473,64	-107.035	-112.803	-114.089	-117.000	-120.000	-123.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-93.473,64	-107.035	-112.803	-114.089	-117.000	-120.000	-123.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-93.473,64	-107.035	-112.803	-114.089	-117.000	-120.000	-123.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.03	Personenstandswesen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.578,47	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.068,00	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	150	150	150	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.646,47	38.950	43.950	43.950	44.000	44.000	44.000
- Personalauszahlungen			112.315,74	121.404	127.943	130.729	133.000	136.000	139.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.849,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			7.660,41	5.810	5.810	5.810	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			128.826,07	137.214	143.753	146.539	149.000	152.000	155.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-78.179,60	-98.264	-99.803	-102.589	-105.000	-108.000	-111.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.03	Personenstandswesen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-78.179,60	-98.264	-99.803	-102.589	-105.000	-108.000	-111.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-78.179,60	-98.264	-99.803	-102.589	-105.000	-108.000	-111.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-169.537,36	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-247.716,96	-98.264	-99.803	-102.589	-105.000	-108.000	-111.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen für ordnungsbehördliche Angelegenheiten, Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Bereich Immissionsschutz, gewerblicher Jugendschutz, Nichtraucherschutz, Sonn- und Feiertagsschutz, Erfassung und Überwachung der Hunde gemäß Landeshundegesetz, Unterbringung psychisch Kranker, Verhütung von Schäden durch Kampfmittel, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit / Tierschutz, Desinfektion, Kriminalprävention

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Ordnungsbehördliche Verordnungen, sonstige Spezialgesetze (u. a. Infektionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz)

Zielgruppe

Allgemeinheit der Bevölkerung, Polizei- und andere Ordnungsbehörden

Ziele

Schutz und Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Vermeidung und Verminderung von Verstößen gegen gesetzliche Regelungen

Zuständigkeit

Markus Höll, Rathaus - Zimmer 16, Telefon 02307/ 965 -364, E-Mail: m.hoell@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Psychische Krankheiten: Unterbringungen	Anzahl	23	23		23	23
Landeshundegesetz: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	5	5		4	8
Fundsachen	Anzahl	110	110		87	107
Kampfmittel: entschärfte Blindgänger	Anzahl	1	1			
Schädlingsbekämpfung: jährliche Kosten	€	10.000	6.069		6.069	6.069
Tierschutz: städtischer Anteil für die Unterhaltung des Kreistierheims Unna	€	45.000	45.000			40.389
Rufbereitschaft: Einsätze	Anzahl	150	150		152	132
Sicherstellungen nach PolG	Anzahl	12	12		11	16
Brauchstumsfeuer (Osterfeuer, Martinsfeuer, Johannisfeuer)	Anzahl	90	90		93	95
Ausnahmegenehmigungen nach LImSchG (Nachtruhe, Tongeräte)	Anzahl	50	50		51	48

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.562,85	40.000	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.718,17	8.741	9.741	10.100	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.325,00	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.604,02	54.741	52.241	49.600	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	305.399,71	282.150	308.673	307.942	315.000	321.000	327.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.512,17	67.000	70.570	74.500	76.000	77.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,72	8.600	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.326,60	358.750	387.843	391.042	400.000	407.000	414.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-317.722,58	-304.009	-335.602	-341.442	-350.000	-357.000	-364.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.722,58	-304.009	-335.602	-341.442	-350.000	-357.000	-364.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.722,58	-304.009	-335.602	-341.442	-350.000	-357.000	-364.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,00	5.000	5.250	5.250	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis	-318.721,58	-309.009	-340.852	-346.692	-355.000	-362.000	-369.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.947,70	40.000	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			9.929,45	8.741	9.741	10.100	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen			1.885,00	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.760,15	54.741	52.241	49.600	50.000	50.000	50.000
- Personalauszahlungen			288.718,14	262.694	286.173	288.942	296.000	302.000	308.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			62.841,14	67.000	70.570	74.500	76.000	77.000	78.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			3.092,54	8.600	8.600	8.600	9.000	9.000	9.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			354.651,82	338.294	365.343	372.042	381.000	388.000	395.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-300.891,67	-283.553	-313.102	-322.442	-331.000	-338.000	-345.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-300.891,67	-283.553	-313.102	-322.442	-331.000	-338.000	-345.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-300.891,67	-283.553	-313.102	-322.442	-331.000	-338.000	-345.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-649.250,63	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-950.142,30	-283.553	-313.102	-322.442	-331.000	-338.000	-345.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.05	Gewerbewesen	

Beschreibung

Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen (Jahr- und Spezialmärkte), Überwachung von Ladenöffnungszeiten

Auftrag

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Gewerbechtsverordnung, Glücksspielstaatsvertrag inkl. Ausführungsgesetz, Spielverordnung, Glücksspielverordnung.
Glücksspielstaatsvertrag inkl. Ausführungsgesetz, Spielverordnung, Glücksspielverordnung.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner, die die Angebote Gewerbetreibender nutzen

Ziele

Führung des örtlichen Gewerberegisters als Grundlage für Überwachungstätigkeiten.
Durchführung von Zuverlässigkeitsprüfungen im Rahmen von Genehmigungs- oder Untersagungsverfahren, Prüfungen von Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb zum Schutz von Gästen, Nachbarn und unbeteiligten Dritten (u. a. Großveranstaltungen).

Zuständigkeit

Sonja Hampel, Rathaus - Zimmer 17, Telefon 02307/ 965 - 361, E-Mail: s.hampel@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	350	350		342	366
Gewerbeummeldungen	Anzahl	180	180		218	237
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	340	340		331	345
Gaststättenkonzessionen: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	15	15		13	11
Gestattungen: vorübergehende Schankerlaubnis	Anzahl	65	65		65	73
Reisegewerbe: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	3	3		1	10
Spielhallenkonzessionen: neu erteilte Erlaubnisse	Anzahl	1	1		2	1
Jahr- und Spezialmärkte: neu festgesetzt	Anzahl	30	30		30	28

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.05	Gewerbewesen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.914,80	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.914,80	3.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		143.703,30	152.792	159.041	156.955	160.000	163.000	166.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9,00	400	400	400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		72,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.941,52	1.880	1.880	1.880	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		146.726,48	155.072	161.321	159.235	162.000	165.000	168.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-144.811,68	-152.072	-161.321	-159.235	-162.000	-165.000	-168.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-144.811,68	-152.072	-161.321	-159.235	-162.000	-165.000	-168.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-144.811,68	-152.072	-161.321	-159.235	-162.000	-165.000	-168.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		435,00	839	363	369	0	0	0
29	= Teilergebnis		-145.246,68	-152.911	-161.684	-159.604	-162.000	-165.000	-168.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.05	Gewerbewesen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.914,80	3.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.914,80	3.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			119.657,84	123.942	121.541	123.955	126.000	128.000	130.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13,50	400	400	400	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			2.941,52	1.880	1.880	1.880	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.612,86	126.222	123.821	126.235	128.000	130.000	132.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-120.698,06	-123.222	-123.821	-126.235	-128.000	-130.000	-132.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.05	Gewerbewesen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-120.698,06	-123.222	-123.821	-126.235	-128.000	-130.000	-132.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-120.698,06	-123.222	-123.821	-126.235	-128.000	-130.000	-132.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-261.342,63	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-382.040,69	-123.222	-123.821	-126.235	-128.000	-130.000	-132.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs	

Beschreibung

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen von zugelassenen und nicht zugelassenen Personenkraftwagen

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Stefan Klement, Rathaus - Zimmer 15, Telefon 02307/ 965 - 255. E-Mail: s.klement@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Geahndete Verkehrsverstöße	Anzahl	8.213	8.945		8.628	8.831
Abgeschleppte nicht zugelassene Fahrzeuge	Anzahl	10	10		6	6
Verwarnungsgelder: Einnahmen	€	130.000	125.000		168.742	164.788

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		168.741,55	120.000	125.000	130.000	131.000	132.000	133.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		168.741,55	120.000	125.000	130.000	131.000	132.000	133.000
11	- Personalaufwendungen		121.720,42	120.263	131.845	133.350	137.000	139.000	141.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		309,68	4.600	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		122.030,10	128.963	140.545	142.050	146.000	148.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis		46.711,45	-8.963	-15.545	-12.050	-15.000	-16.000	-17.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		46.711,45	-8.963	-15.545	-12.050	-15.000	-16.000	-17.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		46.711,45	-8.963	-15.545	-12.050	-15.000	-16.000	-17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		46.711,45	-8.963	-15.545	-12.050	-15.000	-16.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			168.741,55	120.000	125.000	130.000	131.000	132.000	133.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			168.741,55	120.000	125.000	130.000	131.000	132.000	133.000
- Personalauszahlungen			120.276,85	118.513	129.345	131.350	134.000	136.000	138.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			309,68	4.600	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.586,53	127.213	138.045	140.050	143.000	145.000	147.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.155,02	-7.213	-13.045	-10.050	-12.000	-13.000	-14.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			48.155,02	-7.213	-13.045	-10.050	-12.000	-13.000	-14.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			48.155,02	-7.213	-13.045	-10.050	-12.000	-13.000	-14.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			48.066,01	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			96.221,03	-7.213	-13.045	-10.050	-12.000	-13.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2018/2019			
Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)	
Beschreibung Brandbekämpfung; technische Hilfeleistungen; Großschadensereignisse; Bevölkerungsschutz; Brandsicherheitswachen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Personalangelegenheiten, insbesondere Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute; Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten; Geltendmachung der Kosten für gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr			
Auftrag Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung		Zielgruppe Allgemeinheit der Bevölkerung, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	
Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unglücksfällen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt sowie Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft		Zuständigkeit Marc Lamparski, Rathaus - Zimmer 9, Telefon 02307/ 965 - 363, E-Mail: m.lamparski@bergkamen.de	

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)	

Beschreibung

Brandbekämpfung; technische Hilfeleistungen; Großschadensereignisse; Bevölkerungsschutz; Brandsicherheitswachen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Personalangelegenheiten, insbesondere Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute; Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten; Geltendmachung der Kosten für gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr

Auftrag

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Allgemeinheit der Bevölkerung, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unglücksfällen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt sowie Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft

Zuständigkeit

Marc Lamparski, Rathaus - Zimmer 9, Telefon 02307/ 965 - 363, E-Mail: m.lamparski@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		264.207,02	161.000	256.000	260.000	275.000	300.000	328.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.453,74	36.900	37.342	37.342	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.530,98	75.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		152.128,58	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		521.320,32	272.900	363.342	367.342	384.000	410.000	439.000
11	- Personalaufwendungen		282.847,68	287.685	397.955	401.245	410.000	417.000	424.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		342.470,12	246.272	313.294	313.844	316.000	316.000	316.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		417.788,89	395.000	432.000	438.000	447.000	456.000	465.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.359,24	98.430	119.430	119.430	121.000	122.000	123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.222.465,93	1.030.387	1.265.679	1.275.519	1.297.000	1.314.000	1.331.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-701.145,61	-757.487	-902.337	-908.177	-913.000	-904.000	-892.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-701.145,61	-757.487	-902.337	-908.177	-913.000	-904.000	-892.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-701.145,61	-757.487	-902.337	-908.177	-913.000	-904.000	-892.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.360,00	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.768,28	29.000	29.850	29.850	31.000	31.000	31.000
29	= Teilergebnis		-720.553,89	-776.087	-922.187	-928.027	-934.000	-925.000	-913.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss							
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro							
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	500	1.000	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	212.000	77.000	0	76.000	0	76.000	75.500	76.000	
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	900.000	700.000	2.500.000	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	461.000	491.000	0	371.000	0	431.000	161.000	231.000	
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	611.000	491.000	0	371.000	0	1.331.000	861.000	2.731.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-399.000	-414.000	0	-295.000	0	-1.255.000	-785.500	-2.655.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			552,63	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	8.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.196,67	36.900	37.342	37.342	38.000	38.000	38.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			62.678,53	75.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.427,83	117.900	113.342	113.342	115.000	117.000	119.000
- Personalauszahlungen			273.678,59	271.551	375.455	380.745	389.000	396.000	403.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			340.223,28	246.272	313.294	313.844	316.000	316.000	316.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen			171.185,21	98.430	119.430	119.430	121.000	122.000	123.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			785.087,08	619.253	811.179	817.019	829.000	837.000	845.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-687.659,25	-501.353	-697.837	-703.677	-714.000	-720.000	-726.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			74.304,25	210.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	500	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			74.304,25	212.000	77.000	76.000	76.000	75.500	76.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			556.056,86	150.000	0	0	900.000	700.000	2.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			131.833,00	461.000	491.000	371.000	431.000	161.000	231.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			687.889,86	611.000	491.000	371.000	1.331.000	861.000	2.731.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-613.585,61	-399.000	-414.000	-295.000	-1.255.000	-785.500	-2.655.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.301.244,86	-900.353	-1.111.837	-998.677	-1.969.000	-1.505.500	-3.381.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.301.244,86	-900.353	-1.111.837	-998.677	-1.969.000	-1.505.500	-3.381.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-3.135.143,46	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-4.436.388,32	-900.353	-1.111.837	-998.677	-1.969.000	-1.505.500	-3.381.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
5 Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.000	400.000	0,00	280.000	0	340.000	70.000	140.000	1.600.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-370.000	-400.000	0,00	-280.000	0	-340.000	-70.000	-140.000	-1.600.000
9 Ausbau Gerätehaus Oberaden									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
163 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0,00	75.000	0	75.000	75.000	75.000	450.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	75.000	75.000	0,00	75.000	0	75.000	75.000	75.000	450.000
445 Feuerwehrgerätehaus Oberaden									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	900.000	700.000	2.500.000	4.100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	-900.000	-700.000	-2.500.000	-4.100.000
459									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
460 Gerätehaus Weddinghofen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2018/2019										
Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss							
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro							
Produkt	02.12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenabwehr)								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	91.000	91.000	0,00	91.000	0	91.000	91.000	91.000	546.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.000	-91.000	0,00	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000	-546.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019			
Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst	

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst	

Beschreibung

Transport von Kranken, Notfallpatientinnen und -patienten, Lebensrettende Sofortmaßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit.

(Es handelt sich um eine Gemeinschaftsaufgabe aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Städte Bergkamen und Kamen sowie der Gemeinde Bönen. Die Federführung obliegt der Stadt Kamen.)

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften

Zielgruppe

Menschen im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich

Ziele

Fachgerechte Hilfe leisten, vitale Funktionen herstellen und aufrecht erhalten, lebensrettende Maßnahmen durch Notarzt und Rettungsdienst durchführen

Zuständigkeit

Marc Lamparski, Rathaus - Zimmer 009, Telefon 02307/ 965 - 363, E-Mail: m.lamparski@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2018/2019							
Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro				
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.062,34	11.000	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.062,34	81.000	81.000	81.000	83.000	85.000	87.000
11 - Personalaufwendungen	16.443,37	16.080	17.530	17.758	17.000	17.000	17.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.881,87	119.011	123.282	133.782	135.000	136.000	137.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.700,92	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,14	240	240	240	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.256,30	148.331	153.052	163.780	164.000	165.000	166.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.193,96	-67.331	-72.052	-82.780	-81.000	-80.000	-79.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.193,96	-67.331	-72.052	-82.780	-81.000	-80.000	-79.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.193,96	-67.331	-72.052	-82.780	-81.000	-80.000	-79.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914,00	2.269	1.311	1.316	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-152.107,96	-69.600	-73.363	-84.096	-82.000	-81.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	70.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	70.000	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
- Personalauszahlungen			17.240,02	15.776	16.930	17.258	17.000	17.000	17.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			60.668,25	119.011	123.282	133.782	135.000	136.000	137.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			230,14	240	240	240	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.138,41	135.027	140.452	151.280	152.000	153.000	154.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-78.138,41	-65.027	-70.452	-81.280	-81.000	-81.000	-81.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.08	Rettungsdienst							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-78.138,41	-65.027	-70.452	-81.280	-81.000	-81.000	-81.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-78.138,41	-65.027	-70.452	-81.280	-81.000	-81.000	-81.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-122.246,57	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-200.384,98	-65.027	-70.452	-81.280	-81.000	-81.000	-81.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	02.12.09	Märkte	

Beschreibung

Planung der Märkte, Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Marktorganisation (Auswahl der Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht

Auftrag

Marktsatzung

Zielgruppe

Marktbeschicker, Bevölkerung aus Bergkamen und der Region

Ziele

Versorgung der Bevölkerung, Kaufkraftstärkung

Zuständigkeit

Stefan Klement, Rathaus - Zimmer 015, Telefon 02307/ 965 - 255, E-Mail: s.klement@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Standgelder der Markthändler (fest/ fliegend)	€	122.000	122.000		123.586	117.286
Markthändler	Anzahl	112	115		117	121
Stattgefundene Märkte	Anzahl	100	101		101	100

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.09	Märkte							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.414,12	120.000	122.000	122.000	123.000	124.000	125.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.375,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		129.789,98	125.000	127.000	127.000	128.000	129.000	130.000
11 -	Personalaufwendungen		65.246,74	61.090	71.127	72.064	74.000	75.000	76.000
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.474,18	20.010	16.079	16.079	16.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		6.920,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44,02	2.070	2.070	2.070	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		86.685,34	90.170	96.276	97.213	99.000	100.000	101.000
18 =	Ordentliches Ergebnis		43.104,64	34.830	30.724	29.787	29.000	29.000	29.000
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		43.104,64	34.830	30.724	29.787	29.000	29.000	29.000
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		43.104,64	34.830	30.724	29.787	29.000	29.000	29.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		277,20	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.821,00	39.869	46.003	46.071	46.000	46.000	46.000
29 =	Teilergebnis		3.560,84	-5.039	-15.279	-16.284	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren							
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro							
Produkt	02.12.09	Märkte								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.09	Märkte							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125.109,72	120.000	122.000	122.000	123.000	124.000	125.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.392,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.502,08	125.000	127.000	127.000	128.000	129.000	130.000
- Personalauszahlungen			63.300,15	58.860	68.527	69.714	71.000	72.000	73.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.521,36	20.010	16.079	16.079	16.000	16.000	16.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			44,02	2.070	2.070	2.070	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.865,53	80.940	86.676	87.863	89.000	90.000	91.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.636,55	44.060	40.324	39.137	39.000	39.000	39.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.559,00	0	6.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	02.12.09	Märkte							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.559,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.559,00	0	-6.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			48.077,55	44.060	34.324	39.137	39.000	39.000	39.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			48.077,55	44.060	34.324	39.137	39.000	39.000	39.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-2.368,94	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			45.708,61	44.060	34.324	39.137	39.000	39.000	39.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren								
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Bürgerbüro								
Produkt	02.12.09	Märkte									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
503 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Märkte)											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	02.12.10	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)	

Beschreibung

Einhaltung und Durchsetzung der brandschutztechnischen Bestimmungen

Auftrag

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Brandschulpflichtige Gewerbebetriebe (Inhaber und Betreiber)

Ziele

Verhinderung von Bränden, Behinderung der Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung der Rettungswege, Beseitigung brandgefährlicher Zustände in Gewerbebetrieben

Zuständigkeit

Tim Felix Heusner, Rathaus - Zimmer 618, Telefon 02307/ 965 - 348, E-Mail: t.heusner@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Brandverhütungsschau	Anzahl	35	35		1	24
Nachschauen zur Brandverhütungsschau	Anzahl	15	15			9

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	02.12.10	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	5.969,08	0	23.537	17.184	18.000	18.000	18.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,73	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.992,81	700	25.037	18.684	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.992,81	300	-24.037	-17.684	-19.000	-19.000	-19.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.992,81	300	-24.037	-17.684	-19.000	-19.000	-19.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.992,81	300	-24.037	-17.684	-19.000	-19.000	-19.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-5.992,81	300	-24.037	-17.684	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	02.12.10	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen			5.969,08	0	23.537	17.184	18.000	18.000	18.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	700	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			23,73	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.992,81	700	25.037	18.684	20.000	20.000	20.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.992,81	300	-24.037	-17.684	-19.000	-19.000	-19.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	02.12.10	Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.992,81	300	-24.037	-17.684	-19.000	-19.000	-19.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-5.992,81	300	-24.037	-17.684	-19.000	-19.000	-19.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-2.613,90	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-8.606,71	300	-24.037	-17.684	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Verkehrslenkung, Verkehrsregelung, Genehmigungen, Verkehrsplanung, Verkehrsmessungen, Sondernutzungen, Baustellenüberwachung im öffentlichen Straßenverkehrsraum, Kataster

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Straßenverkehrszulassungsordnung, Kostenordnung, Dienstanweisungen, Sammlung von DIN-Vorschriften: Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen (HVA)

Zielgruppe

Alle Personen, die sich im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Bergkamen bewegen

Ziele

Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, um die Sicherheit im Straßenverkehr aufrechtzuerhalten

Zuständigkeit

Dirk Möcklinghoff, Rathaus - Zimmer 514, Telefon 02307/ 965 - 322, E-Mail: d.moecklinghoff@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Erteilung von Sperrgenehmigungen	Anzahl	120	120		127	101
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	Anzahl	160	160		184	60
Durchführung von Baustellenüberwachungen	Anzahl	500	500		500	500

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.497,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		11.497,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen		104.749,09	107.911	112.266	114.259	116.000	118.000	120.000
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		74,86	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.370,58	805	805	805	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen		106.194,53	108.716	118.071	120.064	122.000	124.000	126.000
18 =	Ordentliches Ergebnis		-94.696,54	-96.716	-106.071	-108.064	-110.000	-112.000	-114.000
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94.696,54	-96.716	-106.071	-108.064	-110.000	-112.000	-114.000
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-94.696,54	-96.716	-106.071	-108.064	-110.000	-112.000	-114.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		-94.696,54	-96.716	-106.071	-108.064	-110.000	-112.000	-114.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.591,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.591,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Personalauszahlungen			103.758,29	107.104	111.066	113.159	115.000	117.000	119.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			1.364,84	805	805	805	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.123,13	107.909	116.871	118.964	121.000	123.000	125.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-93.531,33	-95.909	-104.871	-106.964	-109.000	-111.000	-113.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	02.12	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	02.12.11	Verkehrsangelegenheiten							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-93.531,33	-95.909	-104.871	-106.964	-109.000	-111.000	-113.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-93.531,33	-95.909	-104.871	-106.964	-109.000	-111.000	-113.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-168.180,41	0	0	0	0	0	
= Liquide Mittel			-261.711,74	-95.909	-104.871	-106.964	-109.000	-111.000	-113.000

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.01	Grundschulen	

Beschreibung

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Grundschulbaumaßnahmen einschließlich Schulsportstätten; Verwaltung der Grundschulgebäude und sonstigen Grundschuleinrichtungen; Einrichtungen, Ausstattung und Betrieb der Grundschulgebäude; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport; Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Einschulung, Wechsel zu weiterführenden Schulen, Verwaltungsmäßige Abwicklung des Einschulungsverfahrens, Abwicklung von Anträgen auf Gastschulverhältnisse; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

Auftrag

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinien, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Bergkamener Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

Ziele

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Grundschulen

Zuständigkeit

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Schülerzahl	Personen	1.730	1.770		1.727	1.693
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	101,00	99,00		80,00	84,00
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	13,00	13,00		12,00	11,00
Unterrichtsspezifische Sachkosten pro Schüler(in)	€/ Schüler	22,00	22,00		23,00	19,00
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	26,00	26,00		32,00	36,00

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.01	Grundschulen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		501.755,75	729.800	500.000	653.000	693.000	756.000	825.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		561,52	2.000	500	500	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.276,08	2.138	4.247	4.247	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.500,83	120.430	120.430	120.430	122.000	123.000	124.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.190,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.485,23	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		622.770,11	854.368	625.177	778.177	820.000	884.000	954.000
11	- Personalaufwendungen		483.099,42	501.294	519.807	527.978	538.000	549.000	560.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.016.051,02	1.429.761	1.111.065	1.271.065	1.283.000	1.295.000	1.307.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		751.394,73	800.000	777.000	788.000	804.000	820.000	836.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		267.135,88	152.666	197.139	168.139	170.000	172.000	174.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.517.681,05	2.883.721	2.605.011	2.755.182	2.795.000	2.836.000	2.877.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.894.910,94	-2.029.353	-1.979.834	-1.977.005	-1.975.000	-1.952.000	-1.923.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.894.910,94	-2.029.353	-1.979.834	-1.977.005	-1.975.000	-1.952.000	-1.923.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.894.910,94	-2.029.353	-1.979.834	-1.977.005	-1.975.000	-1.952.000	-1.923.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.848,88	150.700	210.300	210.300	212.000	214.000	216.000
29	= Teilergebnis		-2.094.759,82	-2.180.053	-2.190.134	-2.187.305	-2.187.000	-2.166.000	-2.139.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.01	Grundschulen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	303.750	234.000	0	750.150	0	1.473.750	450.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	303.750	234.000	0	750.150	0	1.473.750	450.000	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	337.500	2.570.000	2.050.000	2.643.500	0	2.407.500	500.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	120.000	0	180.000	0	70.000	70.000	70.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	392.500	2.690.000	2.050.000	2.823.500	0	2.477.500	570.000	70.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.750	-2.456.000	-2.050.000	-2.073.350	0	-1.003.750	-120.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.01	Grundschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	217.800	0	144.000	153.000	167.000	182.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			285.910,87	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			700,00	2.000	500	500	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.850,72	2.138	4.247	4.247	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			98.500,83	120.430	120.430	120.430	122.000	123.000	124.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			396.962,42	342.368	125.177	269.177	280.000	295.000	311.000
- Personalauszahlungen			482.922,18	497.884	516.007	524.678	534.000	545.000	556.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.020.677,99	1.429.761	1.111.065	1.271.065	1.283.000	1.295.000	1.307.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			415.809,65	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			204.687,89	97.666	91.639	91.639	93.000	94.000	95.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.124.097,71	2.025.311	1.718.711	1.887.382	1.910.000	1.934.000	1.958.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.727.135,29	-1.682.943	-1.593.534	-1.618.205	-1.630.000	-1.639.000	-1.647.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	303.750	234.000	750.150	1.473.750	450.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	303.750	234.000	750.150	1.473.750	450.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.062,00	337.500	2.570.000	2.643.500	2.407.500	500.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			60.309,93	55.000	120.000	180.000	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.01	Grundschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.371,93	392.500	2.690.000	2.823.500	2.477.500	570.000	70.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-75.371,93	-88.750	-2.456.000	-2.073.350	-1.003.750	-120.000	-70.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.802.507,22	-1.771.693	-4.049.534	-3.691.555	-2.633.750	-1.759.000	-1.717.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.802.507,22	-1.771.693	-4.049.534	-3.691.555	-2.633.750	-1.759.000	-1.717.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-4.235.311,43	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-6.037.818,65	-1.771.693	-4.049.534	-3.691.555	-2.633.750	-1.759.000	-1.717.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung								
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport								
Produkt	03.21.01	Grundschulen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
15 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen) Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
127 Anschaffung GWG / Kreisverkehrsanlage Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	180.000	0	1.170.000	0	0	0	0	1.350.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	200.000	0	1.300.000	0	0	0	0	1.500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00	-20.000	0	-130.000	0	0	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung								
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport								
Produkt	03.21.01	Grundschulen									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
450 Preinschule											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.750	0	0,00	354.150	0	303.750	450.000	0	1.411.650		
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.500	0	0,00	393.500	0	337.500	500.000	0	1.568.500		
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.750	0	0,00	-39.350	0	-33.750	-50.000	0	-156.850		
453 Schillerschule											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	0,00	0	0	0	0	0	260.000		
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-260.000	0,00	0	0	0	0	0	-260.000		
455											

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung								
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport								
Produkt	03.21.01	Grundschulen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		234.000	0,00	0	0	0	0	0	0	234.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		234.000	0,00	0	0	0	0	0	0	234.000
457 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
464											

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung								
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport								
Produkt	03.21.01	Grundschulen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
472 Overberger Grundschule OGS											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-650.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-650.000
478 Pfalzschule OGS											

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung								
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport								
Produkt	03.21.01	Grundschulen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	750.000,00	750.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-750.000	-750.000,00	-860.000	0	0	0	0	0	0	-1.610.000
482 Erwerb v. bewegl. Sachen -OGS- Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.000	0,00	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
484 Overber Schule -Altsbau-											

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung								
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport								
Produkt	03.21.01	Grundschulen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	160.000,00	160.000	0	0	0	0	0	0	320.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-160.000	-160.000,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	-320.000
488 Grundschule B.-Oberaden											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	1.140.000,00	1.140.000	0	710.000	0	0	0	0	2.650.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-800.000	-1.140.000,00	-1.140.000	0	-710.000	0	0	0	0	-2.650.000
489											

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung								
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport								
Produkt	03.21.01	Grundschulen									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
490 Lehrküche Gesamtschule											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0	216.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0	216.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	55.000	58.000	0,00	58.000	0	58.000	58.000	58.000	345.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000	-58.000	0,00	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-345.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.02	Hauptschulen	

Beschreibung

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Hauptschulbaumaßnahmen einschließlich Sportstätten; Verwaltung der Schulgebäude und sonstigen Schuleinrichtungen; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von Hauptschulgebäuden; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

Auftrag

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Bergkamener Hauptschulen und deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

Ziele

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Hauptschulen

Zuständigkeit

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Schülerzahl	Personen					88
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler					46
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler					5
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler					60
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler					57
Nach Mitteilung der Bezirksregierung Arnsberg vom 18.04.2011, welche bereits für das Schuljahr 2011/12 der Bildung einer Eingangsklasse infolge der Unterschreitung der gem. Schulgesetz NRW vorgegebenen Schülerzahl nicht zustimmte, beschloss der Rat der Stadt Bergkamen am 13.11.2014 die Auflösung der Hellweg-Hauptschule zum Schuljahresende 2014/15						
Hinweis: ab 01.01.2016 gibt es in Bergkamen keine Hauptschule mehr						

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.02	Hauptschulen							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.885,93	0	170.000	173.000	184.000	201.000	219.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		173.335,93	0	170.000	173.000	184.000	201.000	219.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.220,50	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		212.871,88	0	220.000	223.000	227.000	232.000	237.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		383,04	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		220.475,42	0	220.000	223.000	227.000	232.000	237.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-47.139,49	0	-50.000	-50.000	-43.000	-31.000	-18.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.139,49	0	-50.000	-50.000	-43.000	-31.000	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.139,49	0	-50.000	-50.000	-43.000	-31.000	-18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		773,50	30.000	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-47.912,99	-30.000	-50.000	-50.000	-43.000	-31.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.02	Hauptschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			34,48	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			334,48	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.965,24	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			432,08	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.397,32	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.062,84	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.02	Hauptschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.062,84	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-2.062,84	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-432.351,45	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-434.414,29	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.03	Realschulen	

Beschreibung

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Realschulbaumaßnahmen einschließlich Sportstätten; Verwaltung der Realschulgebäude und sonstigen Schuleinrichtungen; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von Schulgebäuden; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

Auftrag

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Realschulen und deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

Ziele

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung, Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Realschulen. In 2017 könnte eine umfangreiche Sanierung des Schulhofes der Realschule Oberaden anstehen.

Zuständigkeit

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Schülerzahlen	Personen	980	980		970	968
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	53	53		58	46
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	14	14		8	6
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler	22	22		22	18
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	51	51		35	42

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.03	Realschulen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		219.650,34	224.000	220.000	224.000	238.000	260.000	284.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.445,84	11.479	11.613	11.613	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.774,04	30	50	50	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		236.120,22	236.509	231.663	235.663	250.000	272.000	296.000
11	- Personalaufwendungen		181.632,35	178.297	246.319	248.864	254.000	259.000	264.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		601.368,48	467.428	493.633	493.633	499.000	503.000	507.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		359.130,40	384.000	372.000	377.000	385.000	393.000	401.000
15	- Transferaufwendungen		4.866,00	4.866	4.866	4.866	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.173,84	91.205	108.205	62.205	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.275.171,07	1.125.796	1.225.023	1.186.568	1.205.000	1.222.000	1.239.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.039.050,85	-889.287	-993.360	-950.905	-955.000	-950.000	-943.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.039.050,85	-889.287	-993.360	-950.905	-955.000	-950.000	-943.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.039.050,85	-889.287	-993.360	-950.905	-955.000	-950.000	-943.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.886,92	70.300	84.450	84.450	85.000	86.000	87.000
29	= Teilergebnis		-1.099.937,77	-959.587	-1.077.810	-1.035.355	-1.040.000	-1.036.000	-1.030.000

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.03	Realschulen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	200.000	200.000	0	800.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.000	90.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	49.000	1.090.000	200.000	244.000	0	844.000	44.000	44.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-49.000	-1.090.000	-200.000	-244.000	0	-844.000	-44.000	-44.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.03	Realschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.445,84	11.479	11.613	11.613	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.774,04	30	50	50	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.469,88	12.509	11.663	11.663	12.000	12.000	12.000
- Personalauszahlungen			178.135,23	174.887	242.519	245.564	250.000	255.000	260.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			425.835,10	467.428	493.633	493.633	499.000	503.000	507.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			4.866,00	4.866	4.866	4.866	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen			79.013,34	14.205	18.205	18.205	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			687.849,67	661.386	759.223	762.268	772.000	781.000	790.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-671.379,79	-648.877	-747.560	-750.605	-760.000	-769.000	-778.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	1.000.000	200.000	800.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			52.891,46	49.000	90.000	44.000	44.000	44.000	44.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.03	Realschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.891,46	49.000	1.090.000	244.000	844.000	44.000	44.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-52.891,46	-49.000	-1.090.000	-244.000	-844.000	-44.000	-44.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-724.271,25	-697.877	-1.837.560	-994.605	-1.604.000	-813.000	-822.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-724.271,25	-697.877	-1.837.560	-994.605	-1.604.000	-813.000	-822.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.534.982,01	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-2.259.253,26	-697.877	-1.837.560	-994.605	-1.604.000	-813.000	-822.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.03	Realschulen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
489 Neubau Sporthalle Fr.-v.-Stein RS									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	200.000,00	200.000	0	800.000	0	0	2.000.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000.000	-200.000,00	-200.000	0	-800.000	0	0	-2.000.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.03	Realschulen							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	49.000	90.000	0,00	44.000	0	44.000	44.000	44.000	315.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.000	-90.000	0,00	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-315.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.04	Gymnasien	

Beschreibung

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von gymnasialen Schulbaumaßnahmen einschließlich Sportstätten; Verwaltung des Schulgebäudes und sonstigen Schuleinrichtungen; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von Schulgebäuden; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

Auftrag

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Bergkamener Gymnasiums, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

Ziele

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität des Bergkamener Gymnasiums

Zuständigkeit

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Schülerzahl	Personen	980	980		969	1.028
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	51	51		61	46
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	6	6		2	2
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler	22	22		23	17
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	53	53		42	43

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.04	Gymnasien							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.246,31	223.000	200.000	203.000	215.000	235.000	256.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.755,24	100	100	100	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		62.252,62	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		285.254,17	223.100	200.100	203.100	215.000	235.000	256.000
11	- Personalaufwendungen		159.990,25	149.522	167.470	169.776	173.000	177.000	181.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		487.829,61	486.166	509.663	509.663	516.000	521.000	526.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		345.406,17	374.000	357.000	362.000	369.000	376.000	384.000
15	- Transferaufwendungen		7.299,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		171.331,45	53.970	58.970	58.970	59.000	59.000	59.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.171.856,48	1.073.658	1.103.103	1.110.409	1.127.000	1.143.000	1.160.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-886.602,31	-850.558	-903.003	-907.309	-912.000	-908.000	-904.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-886.602,31	-850.558	-903.003	-907.309	-912.000	-908.000	-904.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-886.602,31	-850.558	-903.003	-907.309	-912.000	-908.000	-904.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.175,13	25.300	42.250	42.250	42.000	42.000	42.000
29	= Teilergebnis		-971.777,44	-875.858	-945.253	-949.559	-954.000	-950.000	-946.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung							
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport							
Produkt	03.21.04	Gymnasien								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	585.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	650.000	690.000	0	40.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	685.000	730.000	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-145.000	0	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.04	Gymnasien							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			13.755,24	100	100	100	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.755,24	100	100	100	0	0	0
- Personalauszahlungen			156.493,13	146.112	163.670	166.476	169.000	173.000	177.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			486.026,11	486.166	509.663	509.663	516.000	521.000	526.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			7.299,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen			82.866,94	18.970	18.970	18.970	19.000	19.000	19.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			732.685,18	661.248	702.303	705.109	714.000	723.000	732.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-718.929,94	-661.148	-702.203	-705.009	-714.000	-723.000	-732.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000,00	585.000	585.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	585.000	585.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			376.887,92	650.000	690.000	40.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			89.108,04	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.04	Gymnasien							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			465.995,96	685.000	730.000	80.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-365.995,96	-100.000	-145.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.084.925,90	-761.148	-847.203	-785.009	-754.000	-763.000	-772.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.084.925,90	-761.148	-847.203	-785.009	-754.000	-763.000	-772.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.624.163,66	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-2.709.089,56	-761.148	-847.203	-785.009	-754.000	-763.000	-772.000

Doppischer Produktplan 2018/2019											
Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung								
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport								
Produkt	03.21.04	Gymnasien									
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
49 "Ausstattung ""Neue Medien"" (Gymnasium)"											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	40.000	0,00	40.000	0	0	0	0	80.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-40.000	0,00	-40.000	0	0	0	0	-80.000
447											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			585.000	585.000	0,00	0	0	0	0	0	1.170.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000	650.000	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-65.000	-65.000	0,00	0	0	0	0	0	-130.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.04	Gymnasien							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	35.000	40.000	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000	235.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	-40.000	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-235.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen	

Beschreibung

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Schulbaumaßnahmen einschließlich Sportstätten; Verwaltung der Gesamtschulgebäude; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Gesamtschulgebäude; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schüler-versicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

Auftrag

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Gesamtschule sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

Ziele

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Gesamtschule

Zuständigkeit

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Schülerzahl	Personen	1.340	1.260		1.172	1.155
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler	80	81		105	78
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler	15	15		4	4
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler	23	23		22	19
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler	49	50		53	53

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		265.491,53	271.000	260.000	264.000	280.000	305.000	333.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.400,00	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.425,50	6.587	6.605	6.605	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	10	10	10	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		430,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		79.066,36	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		358.314,19	278.597	268.115	272.115	289.000	314.000	342.000
11	- Personalaufwendungen		219.021,94	218.584	227.128	229.866	234.000	238.000	243.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		819.564,65	844.921	866.579	866.579	877.000	887.000	897.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		420.947,70	453.000	435.000	441.000	450.000	459.000	468.000
15	- Transferaufwendungen		16.200,00	16.200	16.200	16.200	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		159.749,38	60.760	68.510	68.510	68.000	68.000	68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.635.483,67	1.593.465	1.613.417	1.622.155	1.646.000	1.669.000	1.693.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.277.169,48	-1.314.868	-1.345.302	-1.350.040	-1.357.000	-1.355.000	-1.351.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.277.169,48	-1.314.868	-1.345.302	-1.350.040	-1.357.000	-1.355.000	-1.351.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.277.169,48	-1.314.868	-1.345.302	-1.350.040	-1.357.000	-1.355.000	-1.351.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.836,03	90.700	95.200	95.200	96.000	97.000	98.000
29	= Teilergebnis		-1.420.005,51	-1.405.568	-1.440.502	-1.445.240	-1.453.000	-1.452.000	-1.449.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung							
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport							
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	1.296.000	0	558.000	0	396.000	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	450.000	1.296.000	0	558.000	0	396.000	0	0	
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen	0,00	500.000	440.000	0	860.000	0	440.000	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	40.000	0	40.000	0	35.000	40.000	40.000	
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	550.000	480.000	0	900.000	0	475.000	40.000	40.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	816.000	0	-342.000	0	-79.000	-40.000	-40.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.400,00	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.425,50	6.587	6.605	6.605	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.540,00	10	10	10	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.365,50	7.597	8.115	8.115	9.000	9.000	9.000
- Personalauszahlungen			215.524,82	215.174	223.128	226.366	230.000	234.000	239.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			815.244,51	844.921	866.579	866.579	877.000	887.000	897.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			16.200,00	16.200	16.200	16.200	17.000	17.000	17.000
- Sonstige Auszahlungen			95.615,86	25.760	28.510	28.510	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.142.585,19	1.102.055	1.134.417	1.137.655	1.152.000	1.166.000	1.181.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.129.219,69	-1.094.458	-1.126.302	-1.129.540	-1.143.000	-1.157.000	-1.172.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000,00	450.000	1.296.000	558.000	396.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000,00	450.000	1.296.000	558.000	396.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			512.941,63	500.000	440.000	860.000	440.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			58.971,16	50.000	40.000	40.000	35.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			571.912,79	550.000	480.000	900.000	475.000	40.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-171.912,79	-100.000	816.000	-342.000	-79.000	-40.000	-40.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.301.132,48	-1.194.458	-310.302	-1.471.540	-1.222.000	-1.197.000	-1.212.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.301.132,48	-1.194.458	-310.302	-1.471.540	-1.222.000	-1.197.000	-1.212.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-3.522.257,02	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-4.823.389,50	-1.194.458	-310.302	-1.471.540	-1.222.000	-1.197.000	-1.212.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
456 Pausenhalle									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	450.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000
457 Studio-Theater									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	396.000	0,00	108.000	0	396.000	0	0	1.350.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	440.000	0,00	120.000	0	440.000	0	0	1.500.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-44.000	0,00	-12.000	0	-44.000	0	0	-150.000
466									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
489									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	900.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000
490									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	-240.000	0	0	0	0	-240.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.05	Gesamtschulen							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	50.000	40.000	0,00	40.000	0	35.000	40.000	40.000	245.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-40.000	0,00	-40.000	0	-35.000	-40.000	-40.000	-245.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.06	Förderschulen	

Beschreibung

Mitwirkung bei der Planung und Ausführung von Förderschulbaumaßnahmen einschließlich Schulsportstätten; Verwaltung der Förderschulgebäude und sonstigen Schuleinrichtungen; Einrichtung, Ausstattung und Betrieb des Förderschulgebäudes; Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte und Abstimmung der Benutzungszeiten zwischen Schul- und Vereinssport, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf; Schülerversicherung; Bearbeitung von Angelegenheiten der Verkehrserziehung, -sicherheit und -wacht

Auftrag

Gesetze zum Schulrecht, Schulbaurichtlinie, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Drittnutzer schulischer Einrichtungen

Ziele

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lernmittel; Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die über die Vorgaben der Lehrpläne hinausgehen und individuelle Lernziele unterstützen; Steigerung der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten mit der schulischen Ausstattung; Steigerung der Attraktivität der Bergkamener Förderschule. Mit Bezug auf das neue Förderschulkonzept des Kreises Unna, läuft die Schule mit Ende des Schuljahres 2015/2016 aus.

Zuständigkeit

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Schülerzahl	Personen				80	80
Ausgaben für bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen	€/ Schüler				155	69
Kosten der Unterhaltung der Schuleinrichtungen und Geräte	€/ Schüler				4	3
Unterrichtsspezifische Sachkosten	€/ Schüler				11	39
Kosten der Lernmittelfreiheit	€/ Schüler					56
Hinweis: Ab 01.01.2017 gibt es keine Förderschule mehr						

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.06	Förderschulen							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.811,75	0	57.000	57.000	60.000	65.000	71.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.043,72	0	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		61.855,47	0	67.000	57.000	60.000	65.000	71.000
11	- Personalaufwendungen		54.539,07	0	7.739	7.601	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.104,11	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		94.892,41	0	98.000	99.000	101.000	103.000	105.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.080,56	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		467.616,15	0	105.739	106.601	109.000	111.000	113.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-405.760,68	0	-38.739	-49.601	-49.000	-46.000	-42.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-405.760,68	0	-38.739	-49.601	-49.000	-46.000	-42.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-405.760,68	0	-38.739	-49.601	-49.000	-46.000	-42.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.084,92	25.000	26.250	26.250	27.000	27.000	27.000
29	= Teilergebnis		-428.845,60	-25.000	-64.989	-75.851	-76.000	-73.000	-69.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.06	Förderschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.043,72	0	10.000	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.043,72	0	10.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			52.540,95	0	5.639	5.751	6.000	6.000	6.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			191.617,45	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			36.980,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			281.138,40	0	5.639	5.751	6.000	6.000	6.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-276.094,68	0	4.361	-5.751	-6.000	-6.000	-6.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.06	Förderschulen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-276.094,68	0	4.361	-5.751	-6.000	-6.000	-6.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-276.094,68	0	4.361	-5.751	-6.000	-6.000	-6.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-877.285,56	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.153.380,24	0	4.361	-5.751	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.07	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Schülerbeförderung

Auftrag

Gesetze zum Schulverwaltungsrecht, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Schulen und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Schaffung optimaler organisatorischer Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Schülerzahl	Personen	5.030	4.990		4.838	4.924
Kosten für Schülerbeförderung je 100 Schüler(innen)	€	22.067	22.244		19.128	19.257

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.07	Schülerbeförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen		21.293,30	26.604	27.508	28.061	29.000	29.000	29.000
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		925.466,09	1.066.350	988.000	998.000	1.008.000	1.018.000	1.028.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37,20	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		946.796,59	1.092.954	1.015.508	1.026.061	1.037.000	1.047.000	1.057.000
18 =	Ordentliches Ergebnis		-946.796,59	-1.092.954	-1.004.508	-1.015.061	-1.026.000	-1.036.000	-1.046.000
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-946.796,59	-1.092.954	-1.004.508	-1.015.061	-1.026.000	-1.036.000	-1.046.000
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-946.796,59	-1.092.954	-1.004.508	-1.015.061	-1.026.000	-1.036.000	-1.046.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		-946.796,59	-1.092.954	-1.004.508	-1.015.061	-1.026.000	-1.036.000	-1.046.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.07	Schülerbeförderung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Personalauszahlungen			18.638,01	23.193	23.708	24.761	25.000	25.000	25.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			927.348,19	1.066.350	988.000	998.000	1.008.000	1.018.000	1.028.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			27,14	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			946.013,34	1.089.543	1.011.708	1.022.761	1.033.000	1.043.000	1.053.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-946.013,34	-1.089.543	-1.000.708	-1.011.761	-1.022.000	-1.032.000	-1.042.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.07	Schülerbeförderung							

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-946.013,34	-1.089.543	-1.000.708	-1.011.761	-1.022.000	-1.032.000	-1.042.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-946.013,34	-1.089.543	-1.000.708	-1.011.761	-1.022.000	-1.032.000	-1.042.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.037.137,89	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.983.151,23	-1.089.543	-1.000.708	-1.011.761	-1.022.000	-1.032.000	-1.042.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.08	Fördermaßnahmen für Schüler	

Beschreibung

Förderung von Schülerinnen und Schülern (Silentien, Hausaufgabenhilfe, auch Schulprojekte und Schüleraustausch), Organisation und Durchführung der Offenen Ganztagschule, Abwicklung und Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Grundschule, "Geld oder Stelle") an Halbtags- und Ganztagschulen. Trotz sinkender Schülerzahlen steigt die Nachfrage nach erweiterten Betreuungen noch an.

Auftrag

Gesetze zum Schulverwaltungsrecht, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Schulen und deren Erziehungsberechtigte, Personal der Träger der Offenen Ganztagschule

Ziele

Schaffung optimaler organisatorischer Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Schüler/innen in den Offenen Ganztagsgrundschulen	Personen	550	500		427	426
Schüler/innen in Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Grundschule) im Halbttag "Geld oder Stelle") im Halbttag	Personen	480	480		462	425
Schüler/innen in Betreuungsmaßnahmen ("Geld oder Stelle") im Ganzttag	Personen	450	450		450	430

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.08	Fördermaßnahmen für Schüler							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		455.391,01	472.670	662.000	669.000	710.000	775.000	846.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380.678,64	348.000	542.000	542.000	547.000	552.000	557.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		836.069,65	820.670	1.205.500	1.212.500	1.259.000	1.329.000	1.405.000
11	- Personalaufwendungen		74.743,86	79.724	88.239	88.896	90.000	91.000	92.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.104.699,74	1.180.800	2.043.000	2.093.000	2.114.000	2.135.000	2.156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.378,18	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.196.821,78	1.260.524	2.131.239	2.181.896	2.204.000	2.226.000	2.248.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-360.752,13	-439.854	-925.739	-969.396	-945.000	-897.000	-843.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-360.752,13	-439.854	-925.739	-969.396	-945.000	-897.000	-843.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-360.752,13	-439.854	-925.739	-969.396	-945.000	-897.000	-843.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-360.752,13	-439.854	-925.739	-969.396	-945.000	-897.000	-843.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.08	Fördermaßnahmen für Schüler							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			453.451,00	472.670	662.000	669.000	710.000	775.000	846.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			351.583,06	348.000	542.000	542.000	547.000	552.000	557.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			805.034,06	820.670	1.205.500	1.212.500	1.259.000	1.329.000	1.405.000
- Personalauszahlungen			58.113,38	63.057	65.739	69.896	71.000	72.000	73.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.104.005,60	1.180.800	2.043.000	2.093.000	2.114.000	2.135.000	2.156.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			52,02	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.162.171,00	1.243.857	2.108.739	2.162.896	2.185.000	2.207.000	2.229.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-357.136,94	-423.187	-903.239	-950.396	-926.000	-878.000	-824.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.08	Fördermaßnahmen für Schüler							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-357.136,94	-423.187	-903.239	-950.396	-926.000	-878.000	-824.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-357.136,94	-423.187	-903.239	-950.396	-926.000	-878.000	-824.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-635.216,48	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-992.353,42	-423.187	-903.239	-950.396	-926.000	-878.000	-824.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben	

Beschreibung

Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte nach Landesrecht, Dienst und Fachaufsicht bei städtischem Personal in Schulen, Fortbildungsmaßnahmen für alle am Schulleben Beteiligte, Schulmitwirkungsangelegenheiten

Auftrag

Gesetze zum Schulverwaltungsrecht, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Bergkamener Schulen und deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte in Funktionsstellen

Ziele

Schaffung optimaler organisatorischer Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Zuständigkeit

Dirk Bläsing, Rathaus - Zimmer 417, Telefon 02307/ 965 - 302, E-Mail: d.bläsing@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Entsorgungs- und Logistikaufwand für alle Schulen	€	22.000	22.000		20.219	18.376
Vom Schulträger organisierte Fortbildungen für am Schulleben Beteiligte	Anzahl	3	3		4	4

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		194,37	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		194,37	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		137.582,79	143.938	136.578	136.637	139.000	141.000	143.000
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.545,00	118.878	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		5.483,75	62.500	188.000	188.000	192.000	196.000	200.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		226,41	320	320	320	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		258.837,95	325.636	429.898	429.957	436.000	442.000	448.000
18 =	Ordentliches Ergebnis		-258.643,58	-325.636	-429.898	-429.957	-436.000	-442.000	-448.000
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-258.643,58	-325.636	-429.898	-429.957	-436.000	-442.000	-448.000
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-258.643,58	-325.636	-429.898	-429.957	-436.000	-442.000	-448.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		-258.643,58	-325.636	-429.898	-429.957	-436.000	-442.000	-448.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			122.423,60	128.880	117.078	120.137	122.000	124.000	126.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			89.518,27	118.878	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			5.124,95	62.500	188.000	188.000	192.000	196.000	200.000
- Sonstige Auszahlungen			195,79	320	320	320	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			217.262,61	310.578	410.398	413.457	419.000	425.000	431.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-217.262,61	-310.578	-410.398	-413.457	-419.000	-425.000	-431.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	03.21	Bereitstellung schulischer Einrichtungen/Zentrale Leistungen	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	03.21.09	Sonstige schulische Aufgaben							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-217.262,61	-310.578	-410.398	-413.457	-419.000	-425.000	-431.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-217.262,61	-310.578	-410.398	-413.457	-419.000	-425.000	-431.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-321.116,69	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-538.379,30	-310.578	-410.398	-413.457	-419.000	-425.000	-431.000

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	04.25.01	Volkshochschule	

Beschreibung

Die VHS ist als kommunale Weiterbildungseinrichtung zuständig für die Planung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten. Hier geht es zum einen um das klassische VHS-Programm. Viel mehr von Bedeutung ist aber mittlerweile, dass neue und auf spezielle Zielgruppen zugeschnittene Konzepte entwickelt und hierfür auch Drittmittel beschafft werden müssen. Hierzu gehören z.B. Projekte, die vom Jobcenter oder aus dem ESF finanziert werden und u.a. die Integration Jugendlicher ohne Schulabschluss in den Arbeitsmarkt zum Ziel haben. Ein weiterer zentraler Bereich ist die Weiterbildungsberatung insgesamt. So führt die VHS z.B. die "Bildungscheckberatung" im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales oder die Beratung von potentiellen Teilnehmer/innen an Integrationskursen (Deutsch als Zweitsprache) im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durch. Im letztgenannten Bereich werden die entsprechenden Kurse im eigenen Haus im Auftrag des BAMF auch durchgeführt.

Auftrag

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Bergkamener Bürgerinnen und Bürger, in Kooperation mit anderen Institutionen; Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Personen mit Migrationshintergrund sowie Erwerbstätige

Ziele

Konzeptionelle Entwicklung von bedarfsorientierten Weiterbildungsangeboten für die unterschiedlichen Zielgruppen. Es geht um die Verbesserung der individuellen Voraussetzungen (Festigung von Beschäftigungsverhältnissen, Verbesserung der Vermittlungschancen in den Arbeitsmarkt durch qualifizierte Schulabschlüsse, Persönlichkeitstrainings, etc.)

Zuständigkeit

Sabine Ostrowski, Treffpunkt; Lessingstr. 2; Telefon 02307/ 28495-1, E-Mail: s.ostrowski@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
durchgeführte Kurse/ Veranstaltungen	Anzahl	220	220		224	217
durchgeführte Unterrichtsstunden	Anzahl	7.200	7.200		10.127	8.493
Teilnehmer/ innen	Anzahl	2.200	2.200		2.874	2.535
Bauliche Unterhaltungskosten der Weiterbildungseinrichtungen	€	8.000	8.000		5.389	6.407
Kosten der Unterhaltung der Einrichtung und Geräte	€	16.000	16.000		28.106	18.750
Zuschussbedarf Erwachsenenbildung (GPA)	€ je EW				0,65	2,83
Durchschnittliche Kurskosten	€ je Kurs	1.181,82	1.181,82		997,00	854,87
Zuschuss/ Überschuss Kurskosten	€ je Kurs				145,00	653,60
Durchschnittliche Teilnehmerkosten	€ je TN	31,82	31,82		32,10	31,10
Zuschuss/ Überschuss Teilnehmerkosten	€ je TN				11,30	55,94
Veränderungsquote Zuschussbedarf VHS	% je EW				77,03	-1,43
Hinweis:						
Überschuss (= positiver Wert)						
Zuschuss (= negativer Wert)						

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Produkt und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	04.25.01	Volkshochschule							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		208.786,46	156.000	199.564	154.564	164.000	179.000	194.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	70.850	550	550	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.355,02	1.587	80.987	80.987	82.000	83.000	84.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.612,63	83.000	82.000	82.000	83.000	84.000	85.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		442.754,11	311.437	363.101	318.101	330.000	347.000	364.000
11	- Personalaufwendungen		530.691,10	502.367	617.651	616.829	630.000	641.000	652.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.269,00	102.782	137.412	87.412	89.000	89.000	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.801,58	25.000	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.553,17	17.570	30.620	24.120	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		725.314,85	647.719	811.683	754.361	771.000	783.000	795.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-282.560,74	-336.282	-448.582	-436.260	-441.000	-436.000	-431.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-282.560,74	-336.282	-448.582	-436.260	-441.000	-436.000	-431.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-282.560,74	-336.282	-448.582	-436.260	-441.000	-436.000	-431.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.145,50	5.000	12.600	12.600	13.000	13.000	13.000
29	= Teilergebnis		-293.706,24	-341.282	-461.182	-448.860	-454.000	-449.000	-444.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	04.25.01	Volkshochschule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	40.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	13.000	210.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-13.000	-210.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	04.25.01	Volkshochschule							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			203.404,61	150.000	194.564	149.564	159.000	174.000	189.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	70.850	550	550	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.355,54	1.587	80.987	80.987	82.000	83.000	84.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			144.722,40	83.000	82.000	82.000	83.000	84.000	85.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			439.482,55	305.437	358.101	313.101	325.000	342.000	359.000
- Personalauszahlungen			510.337,83	490.919	600.151	601.829	614.000	625.000	636.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			76.616,32	102.782	137.412	87.412	89.000	89.000	89.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			18.989,53	12.570	20.620	16.120	17.000	17.000	17.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			605.943,68	606.271	758.183	705.361	720.000	731.000	742.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-166.461,13	-300.834	-400.082	-392.260	-395.000	-389.000	-383.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	170.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.671,77	13.000	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	04.25.01	Volkshochschule							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.671,77	13.000	210.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.671,77	-13.000	-210.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-180.132,90	-313.834	-610.082	-400.260	-403.000	-397.000	-391.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-180.132,90	-313.834	-610.082	-400.260	-403.000	-397.000	-391.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-446.045,63	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-626.178,53	-313.834	-610.082	-400.260	-403.000	-397.000	-391.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung								
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport								
Produkt	04.25.01	Volkshochschule									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
486 Albert-Schweitzer-schule											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	04.25.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.000	10.000	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000	55.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.000	-10.000	0,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen	

Beschreibung

Kommunale Kulturarbeit und -verwaltung, Kulturveranstaltungen und Projekte, Organisation und Koordination von und bei kulturellen Angeboten in verschiedenen Programmbereichen, Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen und überregionalen kulturellen Zusammenschlüssen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Beratung im Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen (möglichst breite Bevölkerungsschichten), Besucherinnen und Besucher aus den Nachbarstädten

Ziele

Erhalt und Ausbau des allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes in verschiedenen Sparten; Veröffentlichung des kulturellen Angebotes in ansprechender, umfassender und zeitgemäßer Form; Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge; Stärkung der Attraktivität und Weiterentwicklung der etablierten Reihen ("Kabarett/ Cabaret", "mittwochsMIX"), KlangKosmos Weltmusik Theaterfahrt Dortmund, Sparkassen Grand Jam Clubbing, ein- bis mehrtägige Angebote für Kinder und Jugendliche (Einbindung ortsansässiger Firmen, Initiativen und Vereine)

Zuständigkeit

Susanne Jonas, Rathaus - Zimmer 303, Telefon 02307/ 965 - 300, E-Mail: s.jonas@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Veranstaltungen in allen Bereichen	Anzahl	68	68		68	69
Abonnenten/ -innen "Kabarett/ Cabaret"	Anzahl	320	320		320	314
Besucher/ -innen Einzelveranstaltungen studio theater, "mittwochsMIX" u. a.	Anzahl	8.000	8.000		7.802	8.263
Zuschussbedarf für Kultur (GPA)	€ je EW				6,32	6,13

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Produktbereiche	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.574,17	22.000	22.000	22.000	23.000	25.000	27.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.715,66	108.729	107.128	107.128	108.000	109.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.563,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		138.853,01	135.729	134.128	134.128	136.000	139.000	142.000
11	- Personalaufwendungen		182.403,18	222.490	305.810	300.152	306.000	312.000	318.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.796,53	182.526	187.692	187.692	192.000	193.000	194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.558,56	30.000	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.297,14	27.320	27.070	27.070	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		396.055,41	462.336	547.572	541.914	554.000	562.000	570.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-257.202,40	-326.607	-413.444	-407.786	-418.000	-423.000	-428.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-257.202,40	-326.607	-413.444	-407.786	-418.000	-423.000	-428.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-257.202,40	-326.607	-413.444	-407.786	-418.000	-423.000	-428.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		168,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.378,80	15.000	17.885	17.885	18.000	18.000	18.000
29	= Teilergebnis		-268.413,20	-340.607	-430.329	-424.671	-435.000	-440.000	-445.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss							
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat							
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.271,67	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			102.929,18	108.729	107.128	107.128	108.000	109.000	110.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.832,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen			1.900,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			118.933,63	113.729	112.128	112.128	113.000	114.000	115.000
- Personalauszahlungen			184.876,10	222.490	305.810	300.152	306.000	312.000	318.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			158.923,71	182.526	187.692	187.692	192.000	193.000	194.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			26.262,08	27.320	27.070	27.070	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			370.061,89	432.336	520.572	514.914	526.000	533.000	540.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-251.128,26	-318.607	-408.444	-402.786	-413.000	-419.000	-425.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.585,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.585,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.585,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-255.713,32	-322.607	-412.444	-406.786	-417.000	-423.000	-429.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-255.713,32	-322.607	-412.444	-406.786	-417.000	-423.000	-429.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-636.172,59	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-891.885,91	-322.607	-412.444	-406.786	-417.000	-423.000	-429.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.02	Kulturelle Veranstaltungen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
121 Anschaffung GWG / Vermögensbewertung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000	24.000
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung	

Beschreibung

Maßnahmen der kulturellen und kreativen Bildung, die im Pestalozzihaus in Bergkamen-Mitte sowie an weiteren Veranstaltungsorten im Stadtgebiet im Rahmen des Kursangebotes für Erwachsene sowie im Rahmen der Jugendkunstschule Bergkamen stattfinden.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Beratung im Kulturausschuss

Zielgruppe

Kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger, sowohl im Kinder- und Jugend- als auch im Erwachsenenbereich

Ziele

Kulturpädagogische Angebote und Veranstaltungen; angemessenes dezentrales kunst- und kulturpädagogisches Angebot in Form von Projekten, Kursen und Workshops im Bereich kulturelle und künstlerische Breitenförderung, nachfrageorientierte Angebotsstruktur der Jugendkunstschule Bergkamen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, landesgeförderte Projektarbeit

Zuständigkeit

Gereon Kleinhubbert, Pestalozzihaus, Pestalozzistr. 6, Telefon 02307/ 288848, E-Mail: g.kleinhubbert@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Teilnehmer/ -innen an der kulturellen Erwachsenenbildung	Anzahl	400	400		413	354
Teilnehmer/ -innen an dem kinder-/ jugendkulturellen Angebot	Anzahl	1.500	1.450		1.501	1.402
Zuschussbedarf für Kultur (GPA); Anteil kulturelle Bildung	€ je EW				1,90	1,92
Anzahl der Angebote in der kulturellen Erwachsenenbildung	Anzahl	40	40		39	34
Anzahl der kinder- und jugendkulturellen Angebote	Anzahl	110	110		105	106
Teilnehmer an Tagesaktionen der JKS	Anzahl	400	400		285	421
Besucherzahl bei Veranstaltungen der JKS	Anzahl	1.500	1.500		1.370	2.590

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Produkt und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.367,34	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.587,26	21.300	21.300	21.300	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.227,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		90.182,26	22.305	22.300	22.300	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen		105.417,45	94.411	95.369	96.358	98.000	99.000	100.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.715,76	32.276	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		544,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		475,80	380	380	380	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		206.153,89	128.067	130.749	131.738	133.000	134.000	135.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-115.971,63	-105.762	-108.449	-109.438	-110.000	-111.000	-112.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-115.971,63	-105.762	-108.449	-109.438	-110.000	-111.000	-112.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-115.971,63	-105.762	-108.449	-109.438	-110.000	-111.000	-112.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-115.971,63	-105.762	-108.449	-109.438	-110.000	-111.000	-112.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			62.011,72	5	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.202,71	21.300	21.300	21.300	22.000	22.000	22.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.238,24	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.452,67	21.305	21.300	21.300	22.000	22.000	22.000
- Personalauszahlungen			105.831,43	94.411	95.369	96.358	98.000	99.000	100.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			99.019,49	32.276	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			113,27	380	380	380	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			204.964,19	127.067	129.749	130.738	132.000	133.000	134.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-114.511,52	-105.762	-108.449	-109.438	-110.000	-111.000	-112.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.03	Sonstige kulturelle Bildung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-114.511,52	-105.762	-108.449	-109.438	-110.000	-111.000	-112.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-114.511,52	-105.762	-108.449	-109.438	-110.000	-111.000	-112.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-220.526,95	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-335.038,47	-105.762	-108.449	-109.438	-110.000	-111.000	-112.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"	

Beschreibung

Stadthistorisches Museum mit Römerabteilung (Schwerpunkt: Römerlager Oberaden), industriegeschichtlicher Abteilung, stadthistorischer Abteilung, Museumspädagogik (Raum für museumspädagogische Zwecke) Sonderausstellungsraum und Vortragsraum, wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, Atothek, Museumshof mit Berbaugeschichte, Römerpark (Archäologisdcher Lehrpfad, Außengelände Holz-Erde-Mauer, Bodendenkmal).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Beratung im Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, der Nachbarstädte und der Kulturregion Hellweg sowie Kindergartengruppen, Schulklassen, Erwachsenenengruppen, Vereine und Seniorengruppen

Ziele

Sammlung, Bewahrung, Erforschung, Präsentation und Vermittlung originaler Zeugnisse der Kultur aus der Geschichte des Raums Bergkamen, um zukünftige kulturgeschichtliche Zusammenhänge besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können; Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände; Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen; Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten (Museumsfeste, Exkursionen, Vorträge); Entwicklung und Durchführung eines museumspädagogischen Programmes für Jugend- und Erwachsenenengruppen, Präsentation von Ausstellungen moderner Kunst, Ermöglichung des Kontaktes mit den verschiedensten Kunstformen, Angebot eines attraktiven Begleitprogrammes, Förderung des Verständnisses und der Akzeptanz durch kunstpädagogische Angebote; Ausbau und Erweiterung des Römerparks Bergkamen (als touristische und experimentelle Attraktion)

Zuständigkeit

Mark Schrader, Stadtmuseum, Jahrstr. 31, Telefon 02306/ 30602111; E-Mail: m.schrader@stadtmuseum-bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Ausstellungen	Anzahl	2	2		7	6
Besucherinnen und Besucher sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl	14.000	12.500		12.032	16.831
Neuzugänge für die Sammlung	Anzahl					
Veranstaltungen im Stadtmuseum und in der städt. Galerie "sohle 1"	Anzahl	40	30		27	41
Führungen und museumspädagogische Programme	Anzahl	90	75		72	71
Kinder und Jugendliche, die das Stadtmuseum und die Galerie "sohle 1" besuchen	Anzahl	5.000	4.000		3.895	5.551
Erwachsene, die das Stadtmuseum und die Galerie "sohle 1" besuchen	Anzahl	9.000	8.500		8.137	11.280
Ausleihen bei der Artothek	Anzahl					
Zuschussbedarf für Kultur (GPA); Anteil Museum/ Galerie	€ je EW				7,61	8,09
Personen, die an Gruppenführungen teilnehmen	Anzahl	2.500	2.250		1.329	2.180
Besucherinnen und Besucher im Römerpark Bergkamen	Anzahl	7.000	2.500		1.478	5.419

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Produkt und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.415,30	12.000	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691,44	10.945	7.375	7.375	7.000	7.000	7.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.873,06	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.695,69	27.945	24.375	24.375	25.000	26.000	27.000	
11	- Personalaufwendungen	246.253,61	233.027	257.449	261.569	266.000	271.000	276.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.248,98	150.547	159.213	167.213	169.000	169.000	169.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.374,46	79.000	79.000	79.000	81.000	83.000	85.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.521,75	19.550	20.100	20.100	20.000	20.000	20.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.398,80	482.124	515.762	527.882	536.000	543.000	550.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-622.703,11	-454.179	-491.387	-503.507	-511.000	-517.000	-523.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.703,11	-454.179	-491.387	-503.507	-511.000	-517.000	-523.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-622.703,11	-454.179	-491.387	-503.507	-511.000	-517.000	-523.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.639,55	25.500	47.400	47.400	47.000	47.000	47.000	
29	= Teilergebnis	-656.342,66	-479.679	-538.787	-550.907	-558.000	-564.000	-570.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss							
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat							
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	480.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	480.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	405.000	0	675.000	0	150.000	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	20.000	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	102.000	425.000	0	695.000	0	152.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-12.000	-425.000	0	-215.000	0	-152.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.703,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.108,12	10.945	7.375	7.375	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.873,06	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.085,07	15.945	12.375	12.375	12.000	12.000	12.000
- Personalauszahlungen			250.278,91	233.027	257.449	261.569	266.000	271.000	276.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			177.214,65	150.547	159.213	167.213	169.000	169.000	169.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			24.518,11	19.550	20.100	20.100	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			452.011,67	403.124	436.762	448.882	455.000	460.000	465.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-428.926,60	-387.179	-424.387	-436.507	-443.000	-448.000	-453.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	90.000	0	480.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	90.000	0	480.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	405.000	675.000	150.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000,00	2.000	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	102.000	425.000	695.000	152.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000,00	-12.000	-425.000	-215.000	-152.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-429.926,60	-399.179	-849.387	-651.507	-595.000	-450.000	-455.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-429.926,60	-399.179	-849.387	-651.507	-595.000	-450.000	-455.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-724.827,63	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.154.754,23	-399.179	-849.387	-651.507	-595.000	-450.000	-455.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
458 Stadtmuseum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0,00	480.000	0	0	0	0	570.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0,00	450.000	0	0	0	0	550.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	20.000
485 Stadtmuseum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	375.000	0,00	225.000	0	0	0	0	600.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-375.000	0,00	-225.000	0	0	0	0	-600.000
502 Holz-Erde-Mauer Nordtor									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0,00	0	0	150.000	0	0	180.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-30.000	0,00	0	0	-150.000	0	0	-180.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.04	Stadtmuseum und Galerie "sohle 1"							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	20.000	0,00	20.000	0	2.000	2.000	2.000	48.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-20.000	0,00	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-48.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek	

Beschreibung

Grundversorgung: Bereitstellung von Medien (Bücher, CDs, DVDs, Software) oder Beschaffung über den externen Leihverkehr; Informationsvermittlung aus medialen und elektronischen Quellen; ein breiteres Veranstaltungsprogramm (Autorenlesungen, Buch- und Spielewoche, Angebot des Fördervereins, interkulturelle Veranstaltungen etc.). Bildungsauftrag: Sprach- und Leseförderung für Kinder und Jugendliche von 0 - 12 Jahren; Durchführung von Gruppen- und Klassenführungen für Kindertagesstätten, Grund- und weiterführende Schulen in der Bibliothek sowie Unterricht im Recherchieren in Druck- und elektronischen Medien; Leseförderung in den OffenenGanztagsGrundschulen; Verleih von Medienboxen; spezielle Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund (Lesepaten, zweisprachige Vorlesestunden in der Bibliothek), Förderung von Familien.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen sowie Schülerinnen und Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen

Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Gestaltung des Alltages; Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, Sprach- und Leseförderung im Rahmen eines kommunalen Bildungsplanes.

Zuständigkeit

Jutta Koch, Stadtbibliothek, Am Stadtmarkt 1, Telefon 02307/ 983 50-0; E-Mail: j.koch@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
vorhandene Medien	Anzahl	60.767	57.426		51.967	46.621
vorhandene Medien je Einwohner/ -in	Anzahl	1,21	1,14		1,04	0,93
Medienetat je Einwohner/ -in	€	0,56	0,61		0,98	0,61
Entleihungen	Anzahl	60.389	61.089		61.736	62.383
Onleihe	Anzahl	7.806	7.041		6.176	5.311
Entleihungen je Einwohner/ -in	Anzahl	1,40	1,35		1,35	1,25
Büchereistandorte (einschließlich der Schulbüchereien)	Anzahl	4	4		4	4
Besucherinnen und Besucher	Anzahl	36.263	34.157		35.373	37.463
Zuschussbedarf für Kultur (GPA); Anteil Bibliothek	€ je EW				7,09	7,61

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Produkt und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740,46	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000	9.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.082,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396,29	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989,10	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.208,35	28.550	28.500	28.500	29.000	30.000	31.000	
11	- Personalaufwendungen	260.349,08	271.237	284.982	290.419	297.000	303.000	309.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.679,04	71.502	70.315	70.315	70.000	70.000	70.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.282,06	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.923,05	30.001	56.143	41.143	42.000	42.000	42.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.233,23	385.740	422.440	412.877	420.000	426.000	432.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.024,88	-357.190	-393.940	-384.377	-391.000	-396.000	-401.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.024,88	-357.190	-393.940	-384.377	-391.000	-396.000	-401.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-382.024,88	-357.190	-393.940	-384.377	-391.000	-396.000	-401.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852,50	3.000	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	
29	= Teilergebnis	-383.877,38	-360.190	-396.040	-386.477	-393.000	-398.000	-403.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss							
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat							
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	17.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	17.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-2.000	-17.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.017,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.219,89	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			3.676,30	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.913,89	21.550	21.500	21.500	22.000	22.000	22.000
- Personalauszahlungen			260.349,08	271.237	284.982	290.419	297.000	303.000	309.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			94.507,01	71.502	70.315	70.315	70.000	70.000	70.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			46.866,61	30.001	39.143	39.143	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			401.722,70	372.740	394.440	399.877	407.000	413.000	419.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-382.808,81	-351.190	-372.940	-378.377	-385.000	-391.000	-397.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-382.808,81	-353.190	-389.940	-380.377	-387.000	-393.000	-399.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-382.808,81	-353.190	-389.940	-380.377	-387.000	-393.000	-399.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-813.198,53	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.196.007,34	-353.190	-389.940	-380.377	-387.000	-393.000	-399.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.05	Stadtbibliothek							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	17.000	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	27.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-17.000	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat
Produkt	04.25.06	Musikschule	

Beschreibung

Elementarunterricht (Musikgarten für Kleinkinder, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung); Instrumental- und Vokalunterricht (Einzel- und Gruppenunterricht in Unter-, Mittel- und Oberstufe, Orchester- und Ensembleunterricht/ Ergänzungsunterricht, Studienvorbereitung), Projekte und Workshops, Veranstaltungen, Schulprojekte und -kooperationen einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Beratung im Kulturausschuss

Zielgruppe

Elementarunterricht: Kinder im Alter von 1 1/2 bis 8 Jahre;
Instrumental- und Vokalunterricht: Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Anregung von musikalischen Interessen; Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität; Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten; Befähigung zum Instrumentalspiel und Singen auch im Ensemble; Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler sowie Vorbereitung auf ein Musikstudium; pädagogisch sinnvolle Gruppengrößen und Zuordnung der Schülerinnen und Schüler; Angebot pädagogisch sinnvoller Unterrichtszeiten

Zuständigkeit

Werner Ottjes, Jahnstr. 31, Telefon 02306/ 307731, E-Mail: w.ottjes@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Anteil der Unterrichtserlöse an den Personalkosten	%				50,64	50,80
Kosten einer Jahreswochenstunde (Durchschnitt der neben-/ hauptamtl. Dozenten)	€				1.516,00	1.554,00
Zuschuss pro Schülerin/ Schüler	€				328,69	305,13
Anteil der Einnahmeausfälle durch Sozialermäßigung an den Gesamtkosten	%				4,33	5,37
Anteil der Schüler/ -innen mit Sozialermäßigung an der Schülergesamtzahl	%				14,24	15,31
Anteil der entgeltermäßigten Geschwisterkinder an der Schülergesamtzahl	%				7,87	8,30
Anteil der Schüler/ -innen in Ensembles an der Schülergesamtzahl	%				22,69	21,67
Anteil der Schüler/ -innen in studienvorbereitender Ausbildung/Schülergesamtzahl	%				1,14	0,81
Anteil der Schüler/ -innen an d. Schülergesamtzahl m. Leihinstr. der Musikschule	%				46,61	44,48
Anteil der Schüler/ -innen aus Bergkamen/ Schülergesamtzahl	%				85,18	85,98
Anteil Erwachsenenunterricht an der Schülergesamtzahl	%				14,58	5,34
Kostendeckung der Musikschule für Unterricht zur Erwachsenentarif	%				141,75	145,38
Zuschussbedarf Musikschule gesamt	€ je EW	9,93	9,93		9,93	9,71
Gesamtschülerzahl incl. Schulkooperation und Projekte	Anzahl	1.516	1.516		1.516	1.592
Gesamtschülerbelegung incl. Schulkooperation und Projekte	Anzahl	2.028	2.028		2.028	1.896
Erteilte Jahreswochenstunden	Anzahl	458	458		458	474
Anteil Ausgaben für Honorarkräfte an den Personalausgaben	%	30,98	30,98		30,98	34,13

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Produkt und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.06	Musikschule							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129.595,30	122.500	120.000	120.000	127.000	139.000	152.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		357.149,40	496.010	441.500	441.500	447.000	452.000	457.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.519,91	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.628,30	10	10	10	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		502.892,91	622.020	565.010	565.010	578.000	595.000	613.000
11	- Personalaufwendungen		956.731,34	1.129.177	1.083.858	1.103.085	1.125.000	1.148.000	1.171.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.493,46	28.407	20.007	20.007	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.268,03	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.321,23	19.270	19.270	19.270	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.019.814,06	1.185.854	1.130.135	1.149.362	1.170.000	1.193.000	1.216.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-516.921,15	-563.834	-565.125	-584.352	-592.000	-598.000	-603.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-516.921,15	-563.834	-565.125	-584.352	-592.000	-598.000	-603.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-516.921,15	-563.834	-565.125	-584.352	-592.000	-598.000	-603.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.208,50	3.000	3.390	3.390	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis		-518.129,65	-566.834	-568.515	-587.742	-595.000	-601.000	-606.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss							
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat							
Produkt	04.25.06	Musikschule								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.675	12.675	0	12.675	0	12.675	12.675	12.675	12.675
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	12.675	12.675	0	12.675	0	12.675	12.675	12.675	12.675
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-12.675	-12.675	0	-12.675	0	-12.675	-12.675	-12.675	-12.675

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.06	Musikschule							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			140.227,80	122.500	120.000	120.000	127.000	139.000	152.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			377.957,42	496.010	441.500	441.500	447.000	452.000	457.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.519,91	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen			12.628,30	10	10	10	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			534.333,43	622.020	565.010	565.010	578.000	595.000	613.000
- Personalauszahlungen			952.211,61	1.129.177	1.083.858	1.103.085	1.125.000	1.148.000	1.171.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.152,83	28.407	20.007	20.007	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			23.929,60	9.270	9.270	9.270	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			996.294,04	1.166.854	1.113.135	1.132.362	1.153.000	1.176.000	1.199.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-461.960,61	-544.834	-548.125	-567.352	-575.000	-581.000	-586.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.420,80	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.420,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.543,05	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss						
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat						
Produkt	04.25.06	Musikschule							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.543,05	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.122,25	-12.675	-12.675	-12.675	-12.675	-12.675	-12.675
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-472.082,86	-557.509	-560.800	-580.027	-587.675	-593.675	-598.675
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-472.082,86	-557.509	-560.800	-580.027	-587.675	-593.675	-598.675
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.508.606,49	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.980.689,35	-557.509	-560.800	-580.027	-587.675	-593.675	-598.675

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Kulturausschuss							
Produktgruppen	04.25	Kultur	zuständig: Kulturreferat							
Produkt	04.25.06	Musikschule								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.675	12.675	0,00	12.675	0	12.675	12.675	12.675	76.050	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.675	-12.675	0,00	-12.675	0	-12.675	-12.675	-12.675	-76.050	

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten	

Beschreibung

Beratung und Antragsannahme in rentenrechtlichen Angelegenheiten; Antragsaufnahme für Rehabilitationsmaßnahmen; Amtshilfe für Rentenversicherungsträger und gesetzliche Unfallversicherungen

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Alle gesetzlich Sozialversicherten, die in Bergkamen leben oder arbeiten

Ziele

Ortsnahe Anlaufstelle für Beratungen, Hilfestellung bei Antragstellung bis hin zur Aufnahme des gesamten Antrages

Zuständigkeit

Michael Drees, Rathaus - Zimmer 006, Telefon 02307/ 965 - 419, E-Mail: m.drees@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
aufgenommene Anträge	Anzahl	1.100	1.100		1.089	1.171
aufgenommene Widersprüche	Anzahl	25	25		26	20
Beratungsgespräche und Anfragen zur Kontenklärung	Anzahl	6.000	6.000		6.000	5.500

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.154,39	72.515	80.953	76.770	78.000	79.000	80.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.154,39	72.665	81.103	76.920	78.000	79.000	80.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.154,39	-72.665	-81.103	-76.920	-78.000	-79.000	-80.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.154,39	-72.665	-81.103	-76.920	-78.000	-79.000	-80.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.154,39	-72.665	-81.103	-76.920	-78.000	-79.000	-80.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-63.154,39	-72.665	-81.103	-76.920	-78.000	-79.000	-80.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			43.774,44	48.926	48.953	50.270	51.000	52.000	53.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			0,00	150	150	150	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.774,44	49.076	49.103	50.420	51.000	52.000	53.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-43.774,44	-49.076	-49.103	-50.420	-51.000	-52.000	-53.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.01	Beratung und Antragsannahme in sozialen Angelegenheiten							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-43.774,44	-49.076	-49.103	-50.420	-51.000	-52.000	-53.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-43.774,44	-49.076	-49.103	-50.420	-51.000	-52.000	-53.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-92.768,91	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-136.543,35	-49.076	-49.103	-50.420	-51.000	-52.000	-53.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch	

Beschreibung

Sicherung der Lebensgrundlage in Form von finanziellen Hilfen, persönlichen Hilfen und Beratungen; Erstattungen gegenüber anderen Leistungsträgern

Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe

Befristet oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen und Altersrentner/innen ohne ausreichendes Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhalts, Antragsteller auf Gewährung einmaliger Leistungen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes; längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von öffentlichen Hilfen (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe; Prüfung und Einhaltung der Nachrangigkeit von gesetzlichen Leistungen; Vermeidung von einmaligen Notlagen (z.B. der Obdachlosigkeit, Bestattungskosten u. ä.)

Zuständigkeit

Oliver Jung, Rathaus - Zimmer 321, Telefon 02307/ 965 -282, E-Mail: o.jung@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Personen im Bezug von Leistungen nach dem III. + IV. Kapitel des zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Anzahl	771	736		709	673

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	205.767,38	292.856	314.055	307.889	313.000	318.000	323.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,32	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,06	3.050	3.050	3.050	4.000	4.000	4.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.831,76	299.806	321.005	314.839	321.000	326.000	331.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.831,76	-299.806	-321.005	-314.839	-321.000	-326.000	-331.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.831,76	-299.806	-321.005	-314.839	-321.000	-326.000	-331.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-211.831,76	-299.806	-321.005	-314.839	-321.000	-326.000	-331.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-211.831,76	-299.806	-321.005	-314.839	-321.000	-326.000	-331.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			22.340,81	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.340,81	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			163.892,93	233.429	236.055	242.889	247.000	251.000	255.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.242,81	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			37.764,33	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			3.376,06	3.050	3.050	3.050	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			207.276,13	240.379	243.005	249.839	255.000	259.000	263.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-184.935,32	-240.379	-243.005	-249.839	-255.000	-259.000	-263.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.02	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-184.935,32	-240.379	-243.005	-249.839	-255.000	-259.000	-263.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-184.935,32	-240.379	-243.005	-249.839	-255.000	-259.000	-263.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-668.155,77	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-853.091,09	-240.379	-243.005	-249.839	-255.000	-259.000	-263.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: ARGE/ Kreis Unna
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Kreis Unna
Produkt	05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch	

Beschreibung

Diese Aufgabe wird von der ARGE Kreis Unna wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: ARGE/ Kreis Unna						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Kreis Unna						
Produkt	05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.423,75	13.318	13.318	13.318	14.000	14.000	14.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	490	490	490	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.423,75	13.808	13.808	13.808	14.000	14.000	14.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.423,75	-13.808	-13.808	-13.808	-14.000	-14.000	-14.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.423,75	-13.808	-13.808	-13.808	-14.000	-14.000	-14.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.423,75	-13.808	-13.808	-13.808	-14.000	-14.000	-14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.423,75	-13.808	-13.808	-13.808	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: ARGE/ Kreis Unna						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Kreis Unna						
Produkt	05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			1.423,75	13.318	13.318	13.318	14.000	14.000	14.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			0,00	490	490	490	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.423,75	13.808	13.808	13.808	14.000	14.000	14.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.423,75	-13.808	-13.808	-13.808	-14.000	-14.000	-14.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: ARGE/ Kreis Unna						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Kreis Unna						
Produkt	05.31.03	Leistungen nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.423,75	-13.808	-13.808	-13.808	-14.000	-14.000	-14.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.423,75	-13.808	-13.808	-13.808	-14.000	-14.000	-14.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-161.114,61	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-162.538,36	-13.808	-13.808	-13.808	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber	

Beschreibung

Sicherung der Lebensgrundlage von ausländischen Flüchtlingen einschließlich Asylbewerbern in Form von finanziellen als auch materiellen Hilfen, Beratungen dieses Personenkreises; Abrechnung von Kostenerstattungen

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge einschließlich Asylbegehrende, Personen mit einem befristeten Aufenthaltstitel

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes; Prüfung und Einhaltung der Nachrangigkeit von gesetzlichen Leistungen

Zuständigkeit

Kornelia Ladener, Rathaus - Zimmer 318, Telefon 02307/ 965 - 279, E-Mail: r.moellmann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Personen (Jahresdurchschnitt), im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Anzahl	265	337		538	419
Zuschussbedarf für Leistungen nach dem AsylbLG je Einwohner	€	25,61	12,64			13,17
Zuschussbedarf für Leistungen nach dem AsylbLG je Leistungsempfänger	€	4.831,00	1.876,00			1.573,00

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.486.704,48	1.974.458	2.109.531	948.537	1.006.000	1.097.000	1.197.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.556,75	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.662,02	77.500	77.941	62.319	63.000	64.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.677.923,25	2.051.968	2.187.482	1.010.866	1.069.000	1.161.000	1.262.000
11	- Personalaufwendungen		275.687,85	261.185	457.823	454.314	464.000	474.000	484.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.863,85	54.060	2.850	2.850	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		3.129.869,70	3.104.000	2.007.909	1.614.650	1.647.000	1.680.000	1.714.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.423,64	1.750	1.750	1.750	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.506.846,04	3.421.995	2.471.332	2.074.564	2.116.000	2.159.000	2.203.000
18	= Ordentliches Ergebnis		2.171.077,21	-1.370.027	-283.850	-1.063.698	-1.047.000	-998.000	-941.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.171.077,21	-1.370.027	-283.850	-1.063.698	-1.047.000	-998.000	-941.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.171.077,21	-1.370.027	-283.850	-1.063.698	-1.047.000	-998.000	-941.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.547,15	13.500	11.250	11.250	11.000	11.000	11.000
29	= Teilergebnis		2.161.530,06	-1.383.527	-295.100	-1.074.948	-1.058.000	-1.009.000	-952.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.486.704,48	1.974.458	2.109.531	948.537	1.006.000	1.097.000	1.197.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.556,75	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			188.145,80	77.500	77.941	62.319	63.000	64.000	65.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	10	10	10	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.677.407,03	2.051.968	2.187.482	1.010.866	1.069.000	1.161.000	1.262.000
- Personalauszahlungen			240.814,64	230.144	418.823	421.314	430.000	439.000	448.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			99.187,31	54.060	2.850	2.850	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			3.026.180,82	3.104.000	2.007.909	1.614.650	1.647.000	1.680.000	1.714.000
- Sonstige Auszahlungen			2.423,64	1.750	1.750	1.750	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.368.606,41	3.389.954	2.431.332	2.040.564	2.081.000	2.123.000	2.166.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.308.800,62	-1.337.986	-243.850	-1.029.698	-1.012.000	-962.000	-904.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.04	Leistungen für ausländische Flüchtlinge einschl. Asylbewerber							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.308.800,62	-1.337.986	-243.850	-1.029.698	-1.012.000	-962.000	-904.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			2.308.800,62	-1.337.986	-243.850	-1.029.698	-1.012.000	-962.000	-904.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.744.863,97	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			563.936,65	-1.337.986	-243.850	-1.029.698	-1.012.000	-962.000	-904.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	05.31.05	Soziale Einrichtungen	

Beschreibung

Bereithalten und Zurverfügungstellen von Unterkünften für Bedürftige (Obdachlosenunterkünfte, Wohnheime für Flüchtlinge und Spätaussiedler/ -innen); Abrechnung von Kostenerstattungen

Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen, ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler/ -innen, Ausländer/ -innen mit beschränkter Aufenthaltserlaubnis

Ziele

Bereitstellung einer menschenwürdigen Unterkunft

Zuständigkeit

Ralph Klose, Rathaus - Zimmer 319, Telefon 02307/ 965 - 280, E-Mail: r.klose@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Grad der Obdachlosigkeit je 1.000 Einwohner	%	0,10	0,10		0,12	0,10
Erfüllung der Aufnahmequote (Flüchtlingsaufnahmegesetz)	%	100,00	100,00			156,57
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	Personen	84	84		50	498
Unterbringungen nach dem OBG	Personen	10	8		15	2

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.05	Soziale Einrichtungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.277,16	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.779,14	10.780	10.780	10.780	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.660,13	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		46.716,43	12.580	12.580	12.580	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen		39.158,97	15.354	56.395	38.021	40.000	40.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.162,96	80.300	312.835	312.835	316.000	319.000	322.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		818.267,80	675.385	538.385	429.385	433.000	437.000	441.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.062.589,73	771.039	907.615	780.241	789.000	796.000	803.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.015.873,30	-758.459	-895.035	-767.661	-776.000	-783.000	-790.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.015.873,30	-758.459	-895.035	-767.661	-776.000	-783.000	-790.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.015.873,30	-758.459	-895.035	-767.661	-776.000	-783.000	-790.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-1.015.873,30	-758.459	-895.035	-767.661	-776.000	-783.000	-790.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.05	Soziale Einrichtungen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.277,16	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.779,14	10.780	10.780	10.780	11.000	11.000	11.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.660,13	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.716,43	12.580	12.580	12.580	13.000	13.000	13.000
- Personalauszahlungen			34.788,40	10.692	50.895	34.021	35.000	35.000	35.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			185.501,25	80.300	312.835	312.835	316.000	319.000	322.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			817.600,82	675.385	538.385	429.385	433.000	437.000	441.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.037.890,47	766.377	902.115	776.241	784.000	791.000	798.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-991.174,04	-753.797	-889.535	-763.661	-771.000	-778.000	-785.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.05	Soziale Einrichtungen							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-991.174,04	-753.797	-889.535	-763.661	-771.000	-778.000	-785.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-991.174,04	-753.797	-889.535	-763.661	-771.000	-778.000	-785.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-65.536,52	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.056.710,56	-753.797	-889.535	-763.661	-771.000	-778.000	-785.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen	

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Wohlfahrtsverbänden; Geschäftsführung des Ausschusses für Familie, Gesundheit und Senioren und des Behindertenbeirat; Beratung von Senioren und Selbsthilfegruppen; Ausrichtung von Veranstaltungen (Seniorenfeiern und -veranstaltungen, sonstige integrative Veranstaltungen); Antragsaufnahme für Leistungen des Landschaftsverbandes (Eingliederungshilfe, Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehschwache, Gehörlosenhilfe) und der Kriegsofopferfürsorge; Beratung von Schwerbehinderten; Koordination des Mobilen sozialen Hilfsdienstes (MSHD)

Auftrag

SGB I, SGB XII, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Örtliche Bevölkerung (auch Vereine und Institutionen)

Ziele

Förderung bürgerschaftlichen Engagements und des sozialen Zusammenlebens

Zuständigkeit

Ralf Möllmann, Rathaus - Zimmer 317, Telefon 02307/ 965 - 338, E-Mail: r.moellmann@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		106.567,12	186.509	109.507	109.125	112.000	114.000	116.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.599,26	10.620	30.620	10.620	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		17.285,83	52.320	52.320	52.320	54.000	55.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		248,88	805	805	805	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.701,09	253.254	193.252	172.870	178.000	181.000	184.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-130.701,09	-253.254	-193.252	-172.870	-178.000	-181.000	-184.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.701,09	-253.254	-193.252	-172.870	-178.000	-181.000	-184.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-130.701,09	-253.254	-193.252	-172.870	-178.000	-181.000	-184.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-130.701,09	-253.254	-193.252	-172.870	-178.000	-181.000	-184.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			85.153,85	169.585	90.007	92.125	94.000	96.000	98.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.491,67	10.620	30.620	10.620	11.000	11.000	11.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			17.285,83	52.320	52.320	52.320	54.000	55.000	56.000
- Sonstige Auszahlungen			248,88	805	805	805	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.180,23	233.330	173.752	155.870	160.000	163.000	166.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-109.180,23	-233.330	-173.752	-155.870	-160.000	-163.000	-166.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	05.31	Soziale Leistungen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	05.31.06	Sonstige Fördermaßnahmen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-109.180,23	-233.330	-173.752	-155.870	-160.000	-163.000	-166.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-109.180,23	-233.330	-173.752	-155.870	-160.000	-163.000	-166.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-352.084,40	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-461.264,63	-233.330	-173.752	-155.870	-160.000	-163.000	-166.000

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss	

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen; Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftrag

Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen [Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in der Fassung vom 01.01.2003]

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile, die keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt in der gesetzlichen Höhe erhalten

Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Zuständigkeit

Kathrin Schmülling, Rathaus - Zimmer 309, Telefon 02307/ 965 - 284, E-Mail: k.schmuelling@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Personen mit laufenden Unterhaltsvorschusszahlungen im Monatsdurchschnitt	Anzahl	1.500	1.500		498	475
Rückennahmequote UVG	%	10,00	10,00		14,34	13,14

Doppischer Produktplan 2018/2019							
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.007,26	420.000	924.000	924.000	980.000	1.069.000	1.166.000
3 + Sonstige Transfererträge	150.947,97	165.000	350.000	350.000	353.000	356.000	359.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	596.955,23	585.000	1.274.000	1.274.000	1.333.000	1.425.000	1.525.000
11 - Personalaufwendungen	83.927,28	90.255	100.338	102.223	104.000	106.000	108.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.409,18	65.000	130.000	130.000	131.000	132.000	133.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	972.900,00	900.000	2.014.300	2.014.300	2.554.000	3.106.000	3.168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,15	10	10	10	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.124.451,61	1.055.265	2.244.648	2.246.533	2.789.000	3.344.000	3.409.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-527.496,38	-470.265	-970.648	-972.533	-1.456.000	-1.919.000	-1.884.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.496,38	-470.265	-970.648	-972.533	-1.456.000	-1.919.000	-1.884.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-527.496,38	-470.265	-970.648	-972.533	-1.456.000	-1.919.000	-1.884.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-527.496,38	-470.265	-970.648	-972.533	-1.456.000	-1.919.000	-1.884.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			453.459,26	420.000	924.000	924.000	980.000	1.069.000	1.166.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			149.208,48	165.000	350.000	350.000	353.000	356.000	359.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			602.667,74	585.000	1.274.000	1.274.000	1.333.000	1.425.000	1.525.000
- Personalauszahlungen			83.927,28	90.255	100.338	102.223	104.000	106.000	108.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			62.897,28	65.000	130.000	130.000	131.000	132.000	133.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			975.753,00	900.000	2.014.300	2.014.300	2.554.000	3.106.000	3.168.000
- Sonstige Auszahlungen			80,15	10	10	10	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.122.657,71	1.055.265	2.244.648	2.246.533	2.789.000	3.344.000	3.409.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-519.989,97	-470.265	-970.648	-972.533	-1.456.000	-1.919.000	-1.884.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-519.989,97	-470.265	-970.648	-972.533	-1.456.000	-1.919.000	-1.884.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-519.989,97	-470.265	-970.648	-972.533	-1.456.000	-1.919.000	-1.884.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.000.647,81	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.520.637,78	-470.265	-970.648	-972.533	-1.456.000	-1.919.000	-1.884.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

Beschreibung

Betreuung und Förderung von Kindern in Tagespflege innerhalb oder außerhalb der elterlichen Wohnung

Auftrag

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre;
Familienunterstützung und -entlastung; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;
Schaffung eines bedarfsorientierten und bedarfsgerechten Angebots

Zuständigkeit

Gabriele Hörstrup, Rathaus - Zimmer 219, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail: g.hoerstrup@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	330	315		273	245
davon geförderte Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	325	310		270	234
Zuwendungen an den Verein "Familiäre Tagesbetreuung"	€	152.000	149.000		129.957	126.954
Kosten der Tagespflege gesamt	€	1.400.000	1.300.000		1.283.502	1.043.517
Einnahmen Tagespflege	€	200.000	190.000		229.748	179.189

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Produkt-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	266.175,88	150.000	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	266.175,88	150.000	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000	
11 -	Personalaufwendungen	61.272,26	37.035	66.341	66.171	67.000	68.000	69.000	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.701,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
15 -	Transferaufwendungen	1.283.502,87	1.020.000	1.300.000	1.400.000	1.428.000	1.457.000	1.486.000	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,31	1.150	150	150	0	0	0	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.348.508,46	1.058.185	1.369.491	1.469.321	1.498.000	1.528.000	1.558.000	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.082.332,58	-908.185	-1.179.491	-1.269.321	-1.296.000	-1.324.000	-1.352.000	
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.082.332,58	-908.185	-1.179.491	-1.269.321	-1.296.000	-1.324.000	-1.352.000	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.082.332,58	-908.185	-1.179.491	-1.269.321	-1.296.000	-1.324.000	-1.352.000	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.265,12	0	12.600	12.600	13.000	13.000	13.000	
29 =	Teilergebnis	-1.091.597,70	-908.185	-1.192.091	-1.281.921	-1.309.000	-1.337.000	-1.365.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		262.777,07	150.000	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		262.777,07	150.000	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000
- Personalauszahlungen		54.602,28	37.035	58.341	59.171	60.000	61.000	62.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		1.258.804,13	1.020.000	1.300.000	1.400.000	1.428.000	1.457.000	1.486.000
- Sonstige Auszahlungen		24,70	150	150	150	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.313.431,11	1.057.185	1.358.491	1.459.321	1.488.000	1.518.000	1.548.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.050.654,04	-907.185	-1.168.491	-1.259.321	-1.286.000	-1.314.000	-1.342.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.826,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.826,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.826,50	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.059.480,54	-907.185	-1.168.491	-1.259.321	-1.286.000	-1.314.000	-1.342.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.059.480,54	-907.185	-1.168.491	-1.259.321	-1.286.000	-1.314.000	-1.342.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.730.569,54	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-2.790.050,08	-907.185	-1.168.491	-1.259.321	-1.286.000	-1.314.000	-1.342.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen	

Beschreibung

Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Jugendeinrichtungen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 11

Zielgruppe

Kinder von 6 bis 13 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre

Ziele

Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher in ihrer persönlichen Entwicklung; Anleitung zu einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und Jugendlichen; Bereitstellung von Spiel- und Begegnungsräumen zum Erlernen sozialer Umgangsformen

Zuständigkeit

Christian Scharwey, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Kinder und Jugendliche, die die städt. Jugendheime regelmäßig aufsuchen	Anzahl	150	150		160	150
Gruppenangebote in den städtischen Jugendheimen	Anzahl	20	20		18	20

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.542,75	86.000	87.000	87.000	92.000	100.000	109.000
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.949,20	34.568	34.014	34.014	34.000	34.000	34.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			119.491,95	120.568	121.014	121.014	126.000	134.000	143.000
11 - Personalaufwendungen			265.974,44	284.295	275.168	300.403	307.000	313.000	319.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.201,26	139.248	169.607	169.607	171.000	171.000	171.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			118.341,81	128.000	123.000	125.000	128.000	131.000	134.000
15 - Transferaufwendungen			1.389,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.338,95	41.325	36.325	36.325	36.000	36.000	36.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			559.245,66	602.868	614.100	641.335	652.000	661.000	670.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-439.753,71	-482.300	-493.086	-520.321	-526.000	-527.000	-527.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-439.753,71	-482.300	-493.086	-520.321	-526.000	-527.000	-527.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-439.753,71	-482.300	-493.086	-520.321	-526.000	-527.000	-527.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			110.538,65	16.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis			-550.292,36	-498.300	-504.586	-531.821	-538.000	-539.000	-539.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss							
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt							
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	510.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-10.000	-510.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44,85	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.499,20	34.568	34.014	34.014	34.000	34.000	34.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.544,05	34.568	34.014	34.014	34.000	34.000	34.000
- Personalauszahlungen		265.973,44	272.477	260.168	300.403	307.000	313.000	319.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		114.926,73	139.248	169.607	169.607	171.000	171.000	171.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		869,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen		34.805,78	31.325	31.325	31.325	31.000	31.000	31.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		416.575,35	453.050	471.100	511.335	519.000	525.000	531.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-385.031,30	-418.482	-437.086	-477.321	-485.000	-491.000	-497.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.672,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.672,73	10.000	510.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.672,73	-10.000	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-395.704,03	-428.482	-947.086	-487.321	-495.000	-501.000	-507.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-395.704,03	-428.482	-947.086	-487.321	-495.000	-501.000	-507.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-792.991,81	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.188.695,84	-428.482	-947.086	-487.321	-495.000	-501.000	-507.000

Doppischer Produktplan 2018/2019										
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen								
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018	
99 Zentrumplatz										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	500.000	
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	
505 Spende										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	

Beschreibung

Anlaufstelle für Bergkamener Kinder, Jugendliche und Eltern; Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen und bei Anfragen anderer Ämter; Informationen über Sport- und Freizeitangebote in der Region sowie über jugendpolitische Fragestellungen; Durchführung von Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen; Freizeit- und Ferienmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Bergkamener Vereinen und Verbänden

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 8- 12

Zielgruppe

Kinder von 4 bis 13 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Formulierung und Durchsetzung ihrer Interessen; Schaffung von kinder- und familienfreundlichen Strukturen im Gemeinwesen; Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebotes für Kinder und Jugendliche; Beteiligung von benachteiligten Familien an Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

Zuständigkeit

Christian Scharwey, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Teilnehmende an geförderten Ferienfahrten öffentl. und freier Träger	Anzahl	350	350		360	254
Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien	%	20,0	20,0		20,0	20,0
Teilnehmende an Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	Anzahl	1.500	1.500		1.300	1.400
Teilnehmende an Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anzahl	1.800	1.800		1.900	1.250

Doppischer Produktplan 2018/2019								
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.046,08	46.046	45.000	45.000	48.000	52.000	57.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	1.600	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.739,51	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.998,50	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,00	2.500	600	600	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		62.364,09	60.346	64.600	64.600	68.000	72.000	77.000
11 - Personalaufwendungen		205.710,73	213.004	230.228	240.598	246.000	251.000	256.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.854,86	4.750	4.750	4.750	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		51.532,30	49.630	64.800	64.800	66.000	68.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		499,56	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		261.597,45	277.084	301.478	311.848	319.000	326.000	333.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-199.233,36	-216.738	-236.878	-247.248	-251.000	-254.000	-256.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-199.233,36	-216.738	-236.878	-247.248	-251.000	-254.000	-256.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-199.233,36	-216.738	-236.878	-247.248	-251.000	-254.000	-256.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	469	550	550	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis		-199.233,36	-217.207	-237.428	-247.798	-252.000	-255.000	-257.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.046,08	46.046	45.000	45.000	48.000	52.000	57.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	1.600	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.009,51	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.298,50	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		547,00	7.200	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.901,09	60.346	64.600	64.600	68.000	72.000	77.000
- Personalauszahlungen		205.710,73	213.004	230.228	240.598	246.000	251.000	256.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.590,71	4.750	4.750	4.750	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		50.386,28	49.630	64.800	64.800	66.000	68.000	70.000
- Sonstige Auszahlungen		499,56	1.700	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.187,28	269.084	301.478	311.848	319.000	326.000	333.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-198.286,19	-208.738	-236.878	-247.248	-251.000	-254.000	-256.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-198.286,19	-208.738	-236.878	-247.248	-251.000	-254.000	-256.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-198.286,19	-208.738	-236.878	-247.248	-251.000	-254.000	-256.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-503.158,07	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-701.444,26	-208.738	-236.878	-247.248	-251.000	-254.000	-256.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit	

Beschreibung

Durchführung von präventiven und erlebnispädagogischen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche; Fortbildungsangebote für Multiplikatorengruppen; Überwachung von Spielhallen, Verleih- und Verkaufstellen; Kontakt zu Kinder- und Jugendcliquen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 11 - 14

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erzieherinnen, Erzieher, sonstige Multiplikatorengruppen (Lehrerinnen, Lehrer, Jugendgruppenleitungen und Personen in leitender Funktion)

Ziele

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen; Qualifizierung der in den Bergkamener Schulen, Verbänden und Tageseinrichtungen tätigen Kräfte im Sinne des Jugendschutzes; berufliche Eingliederung junger Menschen; politische Bildung; Förderung der Integration Nicht-deutscher; Einüben sozialverträglicher Verhaltensweisen in Jugendcliquen

Zuständigkeit

Ludger Kortendiek, Rathaus - Zimmer 306, Telefon 02307/ 965 - 205, E-Mail: l.kortendiek@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Teiln. an Multiplikatorenschulungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	200	200		200	145
Teiln. an Gruppenveranstaltungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	2.000	2.000		2.000	1.885
durch Streetwork betreute Jugendgruppen	Anzahl	10	10		10	14
durch Streetwork längerfristig betreute Personen	Anzahl	100	100		100	88
Einzelfallberatungen im Rahmen von Streetwork und Jugendschutz	Anzahl	350	350		360	167

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Produkt-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000,00	8.181	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	800	700	700	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.600,00	8.981	700	700	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		63.517,84	63.338	69.827	72.333	73.000	74.000	75.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.225,76	3.875	5.450	5.450	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37,29	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		11.808,88	18.000	24.100	24.100	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		502,25	865	865	865	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.092,02	86.078	100.242	102.748	102.000	103.000	104.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-72.492,02	-77.097	-99.542	-102.048	-101.000	-102.000	-103.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.492,02	-77.097	-99.542	-102.048	-101.000	-102.000	-103.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-72.492,02	-77.097	-99.542	-102.048	-101.000	-102.000	-103.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-72.492,02	-77.097	-99.542	-102.048	-101.000	-102.000	-103.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.000,00	8.181	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600,00	800	700	700	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.600,00	8.981	700	700	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen			63.517,84	63.338	69.827	72.333	73.000	74.000	75.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.155,50	3.875	5.450	5.450	4.000	4.000	4.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			13.427,11	18.000	24.100	24.100	24.000	24.000	24.000
- Sonstige Auszahlungen			494,73	865	865	865	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.595,18	86.078	100.242	102.748	102.000	103.000	104.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-73.995,18	-77.097	-99.542	-102.048	-101.000	-102.000	-103.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-73.995,18	-77.097	-99.542	-102.048	-101.000	-102.000	-103.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-73.995,18	-77.097	-99.542	-102.048	-101.000	-102.000	-103.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-165.202,90	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-239.198,08	-77.097	-99.542	-102.048	-101.000	-102.000	-103.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

Beschreibung

Bereitstellung, Gestaltung und bauliche Unterhaltung von öffentlich zugänglichen Spiel- und Bewegungsflächen; Erstellung von Spielraumkonzepten für alte und neue städtische Spielflächen unter Beteiligung der unterschiedlichen Nutzergruppen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 11

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre mit ihren Erziehungsberechtigten, Jugendliche bis 18 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spiel-, Ballspiel- und Begegnungsflächen

Zuständigkeit

Christian Scharwey, Rathaus - Zimmer 305, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Spielflächen über 1.000 qm	Anzahl	22	22		22	22
Spielflächen unter 1.000 qm	Anzahl	23	23		23	23
Spielflächen, die mittelfristig umgewandelt werden sollen	Anzahl	2	2		3	4
Ballspiel- und sonstige Bewegungsflächen	Anzahl				35	34
Anteil vollständig ausgestatteter Spielflächen an Gesamtzahl der Spielflächen	%	75,0	75,0		75,0	77,0
Spiel- und Ballspielflächen mit Spielplatzpaten	Anzahl	25	25		22	15

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Produkt-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.796,76	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.781,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	41.287,45	53.509	52.538	43.351	43.000	43.000	43.000	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.572,21	36.800	41.750	41.750	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.526,15	144.000	106.000	107.000	109.000	111.000	113.000	113.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,78	430	6.731	6.731	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.817,59	234.739	207.019	198.832	200.000	202.000	204.000	204.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.036,56	-232.739	-205.019	-196.832	-198.000	-200.000	-202.000	-202.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.036,56	-232.739	-205.019	-196.832	-198.000	-200.000	-202.000	-202.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.036,56	-232.739	-205.019	-196.832	-198.000	-200.000	-202.000	-202.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.824,75	400.000	420.000	420.000	424.000	428.000	432.000	432.000
29	= Teilergebnis	-432.861,31	-632.739	-625.019	-616.832	-622.000	-628.000	-634.000	-634.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	35.000	185.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	185.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-35.000	-185.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			42.706,48	46.634	42.538	43.351	43.000	43.000	43.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.569,52	36.800	41.750	41.750	42.000	42.000	42.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			431,78	430	6.731	6.731	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.707,78	83.864	91.019	91.832	91.000	91.000	91.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-76.707,78	-83.864	-91.019	-91.832	-91.000	-91.000	-91.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.506,20	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.506,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.352,36	35.000	185.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.352,36	35.000	185.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-34.846,16	-35.000	-185.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-111.553,94	-118.864	-276.019	-141.832	-141.000	-141.000	-141.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-111.553,94	-118.864	-276.019	-141.832	-141.000	-141.000	-141.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-823.491,31	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-935.045,25	-118.864	-276.019	-141.832	-141.000	-141.000	-141.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2018
76 Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	100.000	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000	335.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	-100.000	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-335.000
506 Errichtung einer Skateranlage Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0,00	0	0	0	0	0	85.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-85.000	0,00	0	0	0	0	0	-85.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe	

Beschreibung

Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender im Anklage- und Gerichtsverfahren; Durchführung von Maßnahmen im vereinfachten Verfahren ohne Gerichtseteiligung (Diversionsverfahren); präventive Maßnahmen

Auftrag

§ 52 Kinder- und Jugendhilfegesetz, §§ 38 und 50 Jugendgerichtshilfegesetz

Zielgruppe

Strafrechtlich in Erscheinung getretene Jugendliche und Heranwachsende von 14 bis 21 Jahren

Ziele

Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in das Jugendgerichtsverfahren; Wiedereingliederung straffällig gewordener Kinder und Jugendlicher; Verhinderung von Wiederholungstaten

Zuständigkeit

Ludger Kortendiek, Rathaus - Zimmer 306, Telefon 02307/ 965 - 205, E-Mail: l.kortendiek@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Jugendgerichtshilfeverfahren (Anklagen und Diversionsverfahren)	Anzahl	420	420		418	484
davon einmalig in Erscheinung getretene Jugendliche (Einfachtäter)	Anzahl	180	180		175	186
Ermittlung gegen Strafunmündige	Anzahl	25	25		22	37

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			176.621,59	176.334	201.717	175.482	179.000	183.000	187.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			746,62	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			145,27	350	350	350	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			177.513,48	178.234	204.067	177.832	181.000	185.000	189.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-177.513,48	-178.234	-204.067	-177.832	-181.000	-185.000	-189.000
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-177.513,48	-178.234	-204.067	-177.832	-181.000	-185.000	-189.000
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-177.513,48	-178.234	-204.067	-177.832	-181.000	-185.000	-189.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-177.513,48	-178.234	-204.067	-177.832	-181.000	-185.000	-189.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		126.617,52	127.525	136.717	138.482	141.000	144.000	147.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		746,62	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen		134,27	350	350	350	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.498,41	129.425	139.067	140.832	143.000	146.000	149.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-127.498,41	-129.425	-139.067	-140.832	-143.000	-146.000	-149.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-127.498,41	-129.425	-139.067	-140.832	-143.000	-146.000	-149.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-127.498,41	-129.425	-139.067	-140.832	-143.000	-146.000	-149.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-308.544,87	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-436.043,28	-129.425	-139.067	-140.832	-143.000	-146.000	-149.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	

Beschreibung

Beratung von Erziehungsberechtigten in Fragen der Erziehung; Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge;
Gewährung und Durchführung erzieherischer Hilfen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfeschutzgesetz, insbesondere §§ 16,17,27 ff

Zielgruppe

Bergkamener Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien

Ziele

Stärkung der Erziehungskompetenz von Familien; Schutz von Kindern und Jugendlichen;
Vermeidung von Fremdunterbringung

Zuständigkeit

Udo Beckmann, Rathaus - Zimmer 209, Telefon 02307/ 965 - 428, E-Mail: u.beckmann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
betreute Familien	Anzahl	1.109	1.095		1.024	1.115
davon erstmals betreute Familien	Anzahl	333	321		321	343
durchschnittliche Fälle pro Sachbearbeiter/ -in	Anzahl	100	98		95	108

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.267,85	0	31.000	31.000	33.000	36.000	39.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		20,54	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		60.288,39	0	31.000	31.000	33.000	36.000	39.000
11	- Personalaufwendungen		875.206,84	1.036.605	944.196	933.553	953.000	972.000	992.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.802,98	50.800	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		75,65	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		7.700,00	7.700	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.335,47	5.495	5.495	5.495	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		929.120,94	1.100.600	995.891	989.748	1.010.000	1.029.000	1.049.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-868.832,55	-1.100.600	-964.891	-958.748	-977.000	-993.000	-1.010.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-868.832,55	-1.100.600	-964.891	-958.748	-977.000	-993.000	-1.010.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-868.832,55	-1.100.600	-964.891	-958.748	-977.000	-993.000	-1.010.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104,00	0	525	525	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis		-868.936,55	-1.100.600	-965.416	-959.273	-978.000	-994.000	-1.011.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.267,85	0	31.000	31.000	33.000	36.000	39.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.267,85	0	31.000	31.000	33.000	36.000	39.000
- Personalauszahlungen		721.793,52	915.923	784.196	803.553	820.000	836.000	853.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.597,30	50.800	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		7.700,00	7.700	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
- Sonstige Auszahlungen		5.265,12	5.495	5.495	5.495	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		784.355,94	979.918	835.891	859.748	877.000	893.000	910.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-724.088,09	-979.918	-804.891	-828.748	-844.000	-857.000	-871.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-724.088,09	-979.918	-804.891	-828.748	-844.000	-857.000	-871.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-724.088,09	-979.918	-804.891	-828.748	-844.000	-857.000	-871.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.357.843,26	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-2.081.931,35	-979.918	-804.891	-828.748	-844.000	-857.000	-871.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	

Beschreibung

Einsatz von familienergänzenden (ambulanten) erzieherischen Hilfen; dauerhafte oder vorübergehende Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heim- und Familienpflege (familienersetzende Maßnahmen)

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 27-35a, § 41

Zielgruppe

Bergkamener Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern vorübergehend oder über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage sind, die Erziehung, Förderung und Versorgung eigenverantwortlich wahrzunehmen

Ziele

Verbesserung der Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche; Sicherstellung des Kindeswohles und seine angemessene Förderung; Rückkehr in die Ursprungsfamilie oder Verselbständigung des Jugendlichen oder jungen Erwachsenen

Zuständigkeit

Udo Beckmann, Rathaus - Zimmer 209, Telefon 02307/ 965 - 428, E-Mail: u.beckmann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
in Heimpflege untergebrachte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	82	82		79	79
Betreuungstage, stationär	Anzahl	23.050	23.050		22.550	16.838
durchschnittliche Kosten pro Betreuungstag, stationär	€	155	153		144	133
durch ambulante Hilfen betreute Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	480	480		476	436
Jährl. Ausg. für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf. f. Ki.u. Jugdl. (GPA)	€/ Hilfef.	45.500	44.360		41.760	35.754
Jährl. Ausg. Vollzeit-/ Familienpflege für Kinder u. Jugendliche (GPA)	€/ Hilfef.	18.375	17.930		16.980	15.821

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Produkt-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.092.546,23	640.000	1.730.000	1.600.000	1.616.000	1.632.000	1.648.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.092.546,23	640.000	1.730.000	1.600.000	1.616.000	1.632.000	1.648.000	
11	- Personalaufwendungen	632.987,06	670.054	630.173	630.073	642.000	656.000	670.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.745,11	523	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	6.822.056,94	6.100.000	7.950.000	7.800.000	8.456.000	9.626.000	9.818.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.216,16	34.765	2.765	2.765	3.000	3.000	3.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.499.376,62	6.806.342	8.583.938	8.433.838	9.102.000	10.286.000	10.492.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.406.830,39	-6.166.342	-6.853.938	-6.833.838	-7.486.000	-8.654.000	-8.844.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.406.830,39	-6.166.342	-6.853.938	-6.833.838	-7.486.000	-8.654.000	-8.844.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.406.830,39	-6.166.342	-6.853.938	-6.833.838	-7.486.000	-8.654.000	-8.844.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.406.830,39	-6.166.342	-6.853.938	-6.833.838	-7.486.000	-8.654.000	-8.844.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen					
Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	987.963,93	640.000	1.730.000	1.600.000	1.616.000	1.632.000	1.648.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.963,93	640.000	1.730.000	1.600.000	1.616.000	1.632.000	1.648.000
- Personalauszahlungen	571.288,45	615.200	555.173	568.073	579.000	592.000	605.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.745,11	523	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.882.258,99	6.100.000	7.950.000	7.800.000	8.456.000	9.626.000	9.818.000
- Sonstige Auszahlungen	34.181,16	34.765	2.765	2.765	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.497.473,71	6.750.488	8.507.938	8.370.838	9.038.000	10.221.000	10.426.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.509.509,78	-6.110.488	-6.777.938	-6.770.838	-7.422.000	-8.589.000	-8.778.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.509.509,78	-6.110.488	-6.777.938	-6.770.838	-7.422.000	-8.589.000	-8.778.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-6.509.509,78	-6.110.488	-6.777.938	-6.770.838	-7.422.000	-8.589.000	-8.778.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-11.490.120,47	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-17.999.630,25	-6.110.488	-6.777.938	-6.770.838	-7.422.000	-8.589.000	-8.778.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	

Beschreibung

Zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Erziehungsbeihilfen; dauerhafte Vermittlung von Kindern, die zur Adoption freigegeben sind; Betreuung und Beratung der aufnehmenden und der abgebenden Familien; Auswahl und Qualifizierung von Adoptions- und Pflegeelternbewerberinnen und -bewerbern

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 33, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, insbesondere §§ 1741 - 1766

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus Bergkamen, Kamen, Selm und Werne, deren Eltern die Erziehungsaufgabe nicht erfüllen können; Pflege- und Adoptionsfamilien; Herkunftsfamilien

Ziele

Verbesserung der Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung des Kindeswohles, Auswahl geeigneter Eltern, hohe Vermittlungsquote zur Reduzierung von Fremdunterbringungskosten für Heimpflege; Einzel- und Gruppenberatungsmethoden

Zuständigkeit

Sabine Boden, Rathaus - Zimmer 218, Telefon 02307/ 965 - 409, E-Mail: s.boden@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
abgeschlossene Adoptionen	Anzahl	11	10		8	12
Pflegeverhältnisse Jugendamt Bergkamen	Anzahl	63	61		103	88
Fortbildungen und Elternschulen	Anzahl	47	40		46	40
Überprüfte Bewerberpaare	Anzahl	10	8		17	10
Beratungstermine	Anzahl	62	57		67	61

Doppischer Produktplan 2018/2019								
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.875,61	85.000	78.000	78.000	83.000	91.000	99.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		95.875,61	85.000	78.000	78.000	83.000	91.000	99.000
11 - Personalaufwendungen		126.339,16	199.111	194.909	175.576	180.000	182.000	184.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.471,51	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		700,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.242,89	790	790	790	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		129.753,89	206.401	202.199	182.866	188.000	190.000	192.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.878,28	-121.401	-124.199	-104.866	-105.000	-99.000	-93.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.878,28	-121.401	-124.199	-104.866	-105.000	-99.000	-93.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.878,28	-121.401	-124.199	-104.866	-105.000	-99.000	-93.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-33.878,28	-121.401	-124.199	-104.866	-105.000	-99.000	-93.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.658,66	85.000	78.000	78.000	83.000	91.000	99.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.658,66	85.000	78.000	78.000	83.000	91.000	99.000
- Personalauszahlungen			97.682,78	159.711	142.909	145.576	150.000	152.000	154.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.887,89	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			4.200,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen			1.242,89	790	790	790	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.013,89	167.001	150.199	152.866	158.000	160.000	162.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-85.355,23	-82.001	-72.199	-74.866	-75.000	-69.000	-63.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-85.355,23	-82.001	-72.199	-74.866	-75.000	-69.000	-63.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-85.355,23	-82.001	-72.199	-74.866	-75.000	-69.000	-63.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-54.078,49	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-139.433,72	-82.001	-72.199	-74.866	-75.000	-69.000	-63.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

Beschreibung

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 28

Zielgruppe

Bergkamener und Kamener Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

Unterstützung von Familien bei der Lösung bestehender Problemlagen; Bereitstellung eines ortsnahe Beratungsangebotes

Zuständigkeit

Andrea Brinkmann, Erziehungsberatungsstelle - Zentrumstr. 22, Telefon 02307/ 68678; E-Mail: beratungsstelle@helimail.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Beratungsfälle	Anzahl	600	600		563	645
davon Neufälle	Anzahl	380	380		356	405
Wartezeiten für längerfristige Hilfen	Wochen	8	8		8	12
abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	350	350		320	437
Kooperationen mit den Allgemeinen Sozialen Diensten bei abgeschlossenen Fällen (neu)	Anzahl	250	250		245	259

Doppischer Produktplan 2018/2019							
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.424,37	80.000	262.500	262.500	278.000	303.000	331.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,71	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	295.814,08	80.000	262.500	262.500	278.000	303.000	331.000
11 - Personalaufwendungen	477.099,00	483.397	537.025	536.398	546.000	557.000	568.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,56	9.578	14.927	9.927	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	513,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.661,46	46.465	45.465	45.465	47.000	47.000	47.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.864,37	540.440	598.417	592.790	603.000	614.000	625.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.050,29	-460.440	-335.917	-330.290	-325.000	-311.000	-294.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.050,29	-460.440	-335.917	-330.290	-325.000	-311.000	-294.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.050,29	-460.440	-335.917	-330.290	-325.000	-311.000	-294.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-240.050,29	-460.940	-335.917	-330.290	-325.000	-311.000	-294.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss							
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt							
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		271.306,44	80.000	262.500	262.500	278.000	303.000	331.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.389,71	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		273.696,15	80.000	262.500	262.500	278.000	303.000	331.000
- Personalauszahlungen		462.242,88	468.962	517.025	524.398	534.000	545.000	556.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.207,28	9.578	14.927	9.927	9.000	9.000	9.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		50.398,38	45.465	45.465	45.465	47.000	47.000	47.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520.848,54	524.005	577.417	579.790	590.000	601.000	612.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-247.152,39	-444.005	-314.917	-317.290	-312.000	-298.000	-281.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-247.152,39	-445.005	-314.917	-317.290	-312.000	-298.000	-281.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-247.152,39	-445.005	-314.917	-317.290	-312.000	-298.000	-281.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-489.864,50	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-737.016,89	-445.005	-314.917	-317.290	-312.000	-298.000	-281.000

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	

Beschreibung

Führung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften; Wahrnehmung der Interessen von minderjährigen Müttern und ihren Kindern; Unterstützung eines Elternteils bei der Durchsetzung seiner Interessen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil (Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen)

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (insbesondere § 55), 1712, 1791 b/c, 1909 BGB

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile und deren minderjährige Kinder; junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie Kinder, deren Eltern das Sorgerecht ganz oder teilweise entzogen wurde

Ziele

Klärung der Abstammung; Verwirklichung von Unterhalts- und Erbsprüchen; gesetzliche Vertretung zum Wohle der oder des Minderjährigen

Zuständigkeit

Ute Korte, Rathaus - Zimmer 214, Telefon 02307/ 965 - 262, E-Mail: u.korte@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Beistandschaften	Anzahl	380	380		393	425
Vormundschaften/ Pflegschaften	Anzahl	15	15		24	11
durchgeführte Beratungen	Anzahl	250	250		241	247
davon Beratungen im Umfang einer Beistandschaft	Anzahl	140	140		122	107
durchgeführte Beurkundungen	Anzahl	230	230		235	223
eingezogene Unterhaltsgelder	€	380.000	380.000		389.218	376.534

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		151.798,64	139.116	174.406	156.550	160.000	163.000	166.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		22.889,86	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.759,29	2.341	2.341	2.341	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		180.447,79	147.957	196.747	178.891	182.000	185.000	188.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-180.447,79	-147.957	-196.747	-178.891	-182.000	-185.000	-188.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-180.447,79	-147.957	-196.747	-178.891	-182.000	-185.000	-188.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-180.447,79	-147.957	-196.747	-178.891	-182.000	-185.000	-188.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-180.447,79	-147.957	-196.747	-178.891	-182.000	-185.000	-188.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		389.268,60	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		389.268,60	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		120.628,01	120.209	124.406	127.550	130.000	132.000	134.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		411.116,09	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Auszahlungen		5.759,29	2.341	2.341	2.341	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		537.503,39	129.050	146.747	149.891	152.000	154.000	156.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-148.234,79	-129.050	-146.747	-149.891	-152.000	-154.000	-156.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-148.234,79	-129.050	-146.747	-149.891	-152.000	-154.000	-156.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-148.234,79	-129.050	-146.747	-149.891	-152.000	-154.000	-156.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-233.826,98	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-382.061,77	-129.050	-146.747	-149.891	-152.000	-154.000	-156.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen öffentlicher und freier Träger

Auftrag

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre;
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots U3

Zuständigkeit

Gabriele Hörstrup, Rathaus - Zimmer 219, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail:g.hoerstrup@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahre	Anzahl	1.507	1.444		1.420	1.405
davon: Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	236	210		209	209
Aufwand pro KiBiz-Jahr:						
Gesamtbetriebskosten	T€	10.850	9.950		9.372	9.096
Gesetzlicher Anteil Jugendamt + eigener Trägeranteil	T€	6.450	5.650		5.041	4.883
Übernahme anteiliger Trägerkosten freier Träger	T€	400	340		306	284
Elterbeitragsquote zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	%	14,2	14,2		14,2	14,2

Doppischer Produktplan 2018/2019								
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.243.807,66	4.102.737	4.680.000	5.012.000	5.354.000	5.701.000	6.069.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.354.945,69	1.300.000	1.350.000	1.475.000	1.490.000	1.505.000	1.520.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.859,74	80.000	83.552	83.552	85.000	86.000	87.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		88,39	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.702.701,48	5.486.737	6.117.552	6.574.552	6.933.000	7.296.000	7.680.000
11 - Personalaufwendungen		2.463.206,33	2.644.860	2.808.753	2.741.553	2.795.000	2.850.000	2.906.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.863,81	334.712	355.368	355.368	359.000	361.000	363.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		130.664,40	141.000	135.000	137.000	140.000	143.000	146.000
15 - Transferaufwendungen		7.141.354,51	6.690.000	7.850.000	8.750.000	9.425.000	10.625.000	10.852.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.047,40	6.956	25.943	54.943	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.102.136,45	9.817.528	11.175.064	12.038.864	12.774.000	14.034.000	14.322.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.399.434,97	-4.330.791	-5.057.512	-5.464.312	-5.841.000	-6.738.000	-6.642.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.399.434,97	-4.330.791	-5.057.512	-5.464.312	-5.841.000	-6.738.000	-6.642.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.399.434,97	-4.330.791	-5.057.512	-5.464.312	-5.841.000	-6.738.000	-6.642.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.584,12	75.000	63.000	63.000	64.000	65.000	66.000
29 = Teilergebnis		-4.438.019,09	-4.405.791	-5.120.512	-5.527.312	-5.905.000	-6.803.000	-6.708.000

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	51.000	0	45.000	0	22.000	8.000	8.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	11.000	101.000	0	295.000	0	22.000	8.000	8.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-11.000	-101.000	0	-295.000	0	-22.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.073.069,10	4.000.737	4.572.000	4.902.000	5.237.000	5.573.000	5.929.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.281.656,90	1.300.000	1.350.000	1.475.000	1.490.000	1.505.000	1.520.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		101.700,31	80.000	83.552	83.552	85.000	86.000	87.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.456.426,31	5.384.737	6.009.552	6.464.552	6.816.000	7.168.000	7.540.000
- Personalauszahlungen		2.454.724,35	2.627.588	2.783.753	2.722.553	2.776.000	2.831.000	2.887.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		289.010,36	334.712	355.368	355.368	359.000	361.000	363.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		7.144.330,70	6.690.000	7.850.000	8.750.000	9.425.000	10.625.000	10.852.000
- Sonstige Auszahlungen		40.003,36	6.956	9.943	9.943	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.928.068,77	9.659.256	10.999.064	11.837.864	12.570.000	13.827.000	14.112.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.471.642,46	-4.274.519	-4.989.512	-5.373.312	-5.754.000	-6.659.000	-6.572.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	250.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.922,53	11.000	51.000	45.000	22.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.922,53	11.000	106.000	300.000	22.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.922,53	-11.000	-106.000	-300.000	-22.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.483.564,99	-4.285.519	-5.095.512	-5.673.312	-5.776.000	-6.667.000	-6.580.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-4.483.564,99	-4.285.519	-5.095.512	-5.673.312	-5.776.000	-6.667.000	-6.580.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-8.645.782,79	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-13.129.347,78	-4.285.519	-5.095.512	-5.673.312	-5.776.000	-6.667.000	-6.580.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
441 Erwerb v. bewegl. Sachen KiTas									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0,00	25.000	0	20.000	6.000	6.000	69.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	0,00	-25.000	0	-20.000	-6.000	-6.000	-69.000
487 Anbau KiTa Oberaden									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000
491 Ausbau Familientreff Oberaden									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
492 Großtagespflegestellen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
504 Kindertageseinrichtung Overberge (Küche)									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0,00	0	0	0	0	35.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	-35.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019										
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		5.000	10.000	0,00	20.000	0	2.000	2.000	2.000	41.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000	-10.000	0,00	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-41.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.14	Integration	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen, die der Integration förderlich sind, Netzwerkarbeit

AuftragGesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (14.02.2012) § 27
Gemeindeordnung NRW**Zielgruppe**

Die Bergkamener Bevölkerung

Ziele

Grundlagen für ein friedvolles Zusammenleben der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund schaffen; Förderung der demokratischen, sozialen, politischen, gesellschaftlichen Teilhabe und Anerkennung

Zuständigkeit

Juditha Siebert, Rathaus - Zimmer 307, Telefon 02307/965 - 272, E-Mail: j.siebert@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Durchgeführte Veranstaltungen und Maßnahmen	Anzahl	25	20		30	43
Ausländeranteil in der Kommune	%	12,50	12,50		12,32	11,71

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Produkt-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.14	Integration						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.246,38	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.000,00	0	57.800	57.800	58.000	59.000	60.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		65.246,38	0	57.800	57.800	58.000	59.000	60.000
11 - Personalaufwendungen		76.587,36	0	67.737	66.840	68.000	69.000	70.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356,20	12.800	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		32.139,44	0	57.800	57.800	59.000	60.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85,32	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		109.168,32	12.800	128.337	127.440	130.000	132.000	134.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.921,94	-12.800	-70.537	-69.640	-72.000	-73.000	-74.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.921,94	-12.800	-70.537	-69.640	-72.000	-73.000	-74.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-43.921,94	-12.800	-70.537	-69.640	-72.000	-73.000	-74.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-43.921,94	-12.800	-70.537	-69.640	-72.000	-73.000	-74.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.14	Integration							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.246,38	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			48.000,00	0	57.800	57.800	58.000	59.000	60.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.246,38	0	57.800	57.800	58.000	59.000	60.000
- Personalauszahlungen			76.587,36	0	67.737	66.840	68.000	69.000	70.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			356,20	12.800	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			29.542,35	0	57.800	57.800	59.000	60.000	61.000
- Sonstige Auszahlungen			85,32	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.571,23	12.800	128.337	127.440	130.000	132.000	134.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-41.324,85	-12.800	-70.537	-69.640	-72.000	-73.000	-74.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.14	Integration							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-41.324,85	-12.800	-70.537	-69.640	-72.000	-73.000	-74.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-41.324,85	-12.800	-70.537	-69.640	-72.000	-73.000	-74.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-41.324,85	-12.800	-70.537	-69.640	-72.000	-73.000	-74.000

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste	zuständig: Kämmerei
Produkt	07.41.01	Krankenhaus	

Beschreibung

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 (GV.NRW. S.702) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.

Auftrag

Gesundheitliche Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/ -innen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern

Zuständigkeit

Volker Marquardt, Rathaus - Zimmer 401, Telefon 02307/ 965 - 285, E-Mail: v.marquardt@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Krankenhausfinanzierungspauschale	€					
Berechnungsgrundlage der Krankenhausfinanzierungspauschale: für 2007: 52.225 € x 11,296 €/EW für 2008: 52.054 € x 11,315 €/EW für 2009: 51.661 € x 11,113 €/EW						

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste	zuständig: Kämmerei						
Produkt	07.41.01	Krankenhaus							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		563.916,00	575.000	905.000	790.000	806.000	822.000	838.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		563.916,00	575.000	905.000	790.000	806.000	822.000	838.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-563.916,00	-575.000	-905.000	-790.000	-806.000	-822.000	-838.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-563.916,00	-575.000	-905.000	-790.000	-806.000	-822.000	-838.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-563.916,00	-575.000	-905.000	-790.000	-806.000	-822.000	-838.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-563.916,00	-575.000	-905.000	-790.000	-806.000	-822.000	-838.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste	zuständig: Kämmerei						
Produkt	07.41.01	Krankenhaus							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			563.916,00	575.000	905.000	790.000	806.000	822.000	838.000
- Sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			563.916,00	575.000	905.000	790.000	806.000	822.000	838.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-563.916,00	-575.000	-905.000	-790.000	-806.000	-822.000	-838.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	07.41	Gesundheitsdienste	zuständig: Kämmerei						
Produkt	07.41.01	Krankenhaus							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-563.916,00	-575.000	-905.000	-790.000	-806.000	-822.000	-838.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-563.916,00	-575.000	-905.000	-790.000	-806.000	-822.000	-838.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.122.269,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.686.185,00	-575.000	-905.000	-790.000	-806.000	-822.000	-838.000

Produktbereich 08

Sportförderung

Doppischer Produktplan 2018/2019			
Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	
Beschreibung			
Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Freizeiteinrichtungen)			
Auftrag		Zielgruppe	
Sportliche Daseinsvorsorge (§ 8 GO NRW, gemeindliche Einrichtungen und Lasten) sowie Bereitstellung und Erhalt der von der GSW betriebenen Sportstätten und Anlagen		Einwohner und Schüler	
Ziele		Zuständigkeit	
Versorgung der Bevölkerung mit Freizeiteinrichtungen (Freibad, Hallenbad, Eissporthalle)		Heiko Rahn, Rathaus - Zimmer 415, Telefon 02307/ 965 - 460, E-Mail: h.rahn@bergkamen.de	

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder	

Beschreibung

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Freizeiteinrichtungen)

Auftrag

Sportliche Daseinsvorsorge (§ 8 GO NRW, gemeindliche Einrichtungen und Lasten) sowie Bereitstellung und Erhalt der von der GSW betriebenen Sportstätten und Anlagen

Zielgruppe

Einwohner und Schüler

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Freizeiteinrichtungen (Freibad, Hallenbad, Eissporthalle)

Zuständigkeit

Heiko Rahn, Rathaus - Zimmer 415, Telefon 02307/ 965 - 460, E-Mail: h.rahn@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.388,67	68.000	76.000	76.000	81.000	88.000	96.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	877,17	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.265,84	68.000	76.000	76.000	81.000	88.000	96.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.598,79	55.500	56.500	63.700	64.000	65.000	66.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.789,22	42.000	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,89	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.965,90	105.500	127.500	126.700	128.000	130.000	132.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.700,06	-37.500	-51.500	-50.700	-47.000	-42.000	-36.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.700,06	-37.500	-51.500	-50.700	-47.000	-42.000	-36.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.700,06	-37.500	-51.500	-50.700	-47.000	-42.000	-36.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-57.700,06	-37.500	-51.500	-50.700	-47.000	-42.000	-36.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung							
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport							
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	16.000	0	8.000	0	16.000	8.000	16.000	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	208.000	16.000	0	8.000	0	16.000	8.000	316.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-208.000	-16.000	0	-8.000	0	-16.000	-8.000	-316.000	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			69.264,88	55.500	56.500	63.700	64.000	65.000	66.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.264,88	55.500	56.500	63.700	64.000	65.000	66.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.264,88	-55.500	-56.500	-63.700	-64.000	-65.000	-66.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.015,85	200.000	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.352,31	8.000	16.000	8.000	16.000	8.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			5.663,50	0	9.678.000	9.678.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.031,66	208.000	9.694.000	9.686.000	16.000	8.000	316.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.031,66	-208.000	-9.694.000	-9.686.000	-16.000	-8.000	-316.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-87.296,54	-263.500	-9.750.500	-9.749.700	-80.000	-73.000	-382.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-87.296,54	-263.500	-9.750.500	-9.749.700	-80.000	-73.000	-382.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-147.625,81	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-234.922,35	-263.500	-9.750.500	-9.749.700	-80.000	-73.000	-382.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
446 Nordbergstadion Kunstrasenplatz									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
454 Turnhalle Stadion									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
463 Investitionszuschuss Toilettengebäude									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
477 Neubau Sport- und Freizeitbad									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.678.000	0,00	9.678.000	0	0	0	0	19.356.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.678.000	0,00	-9.678.000	0	0	0	0	-19.356.000
483 Modernisierung Sportplatz Schacht III									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.01	Sportstätten und Bäder							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.000	16.000	0,00	8.000	0	16.000	8.000	16.000	72.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-16.000	0,00	-8.000	0	-16.000	-8.000	-16.000	-72.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport
Produkt	08.42.02	Sportförderung	

Beschreibung

Mitwirkung bei der Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Planung, Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen; Beratung von Vereinen bei der Planung von vereinseigenen Sportanlagen; zentrale Beschaffung und Verleih von Sportgeräten in Turnhallen und Außenanlagen; Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen; Planung und Leitung von Sportveranstaltungen; Förderung und Koordinierung von Schul-, Vereins-, Betriebs- und Versehrten sport; Förderung der Übungsleitertätigkeit in den Vereinen; Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen bei Jubiläen und Meisterschaften

Auftrag

Einschlägige baurechtliche Gesetze und Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Weiterbildung

Zielgruppe

Am Sportleben beteiligte Bürgerinnen und Bürger; Bergkamener Sportvereine

Ziele

Ausbau des Angebotes an Sportmöglichkeiten und Steigerung der Qualität des Sportangebotes durch Bereitstellung der entsprechenden Räumlichkeiten und Geräte; Optimierung der Sportgeräteausstattung; Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Rat und Bergkamener Sportvereinen; Schaffung von Anreizen und Motivation zur Ausweitung der Beteiligung am Sportleben; Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zum Sportangebot der Nachbargemeinden; Schaffung wohnortnaher Sportangebote entsprechend den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

Heiko Rahn, Rathaus - Zimmer 415, Telefon 02307/ 965 - 460, E-Mail: h.rahn@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Kosten der baulichen Unterhaltung	€	149.700	142.500		139.812	105.203
Kosten der Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	€	17.200	17.200		65.899	57.778
Sportstätten	Anzahl	48	48		48	48
Fördervolumen pro 100 Einwohner/ -innen	€	332,00	318,00		410,10	325,74
Fördervolumen pro 100 Vereinssportler/ -innen	€	1.580,00	1.512,00		1.928,48	1.545,44
Anteil der in Vereinen organisierten Sportler/ -innen an der Gesamteinwohnerzahl	%	21,0	21,0		21,2	21,1

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung				
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport				
Produkt	08.42.02	Sportförderung					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.403,49	257.800	240.000	244.000	259.000	283.000	309.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000,22	63.064	61.497	61.497	62.000	63.000	64.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604,15	24.756	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	330.807,86	347.020	302.897	306.897	322.000	347.000	374.000
11 - Personalaufwendungen	255.471,45	289.085	290.152	272.700	277.000	281.000	286.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.826,94	733.229	883.517	883.517	893.000	903.000	913.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	499.469,41	538.000	517.000	524.000	534.000	545.000	556.000
15 - Transferaufwendungen	56.326,98	78.500	81.000	81.000	83.000	85.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.002,20	53.294	55.190	55.190	56.000	56.000	56.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.577.096,98	1.692.108	1.826.859	1.816.407	1.843.000	1.870.000	1.898.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.246.289,12	-1.345.088	-1.523.962	-1.509.510	-1.521.000	-1.523.000	-1.524.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.246.289,12	-1.345.088	-1.523.962	-1.509.510	-1.521.000	-1.523.000	-1.524.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.246.289,12	-1.345.088	-1.523.962	-1.509.510	-1.521.000	-1.523.000	-1.524.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.475,89	181.700	201.500	201.500	203.000	205.000	207.000
29 = Teilergebnis	-1.500.765,01	-1.526.788	-1.725.462	-1.711.010	-1.724.000	-1.728.000	-1.731.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportbereiche	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.02	Sportförderung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000,00	26.800	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.290,00	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			81.585,85	63.064	61.497	61.497	62.000	63.000	64.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.424,15	24.756	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.300,00	116.020	72.897	72.897	74.000	76.000	78.000
- Personalauszahlungen			236.197,22	254.598	245.152	249.700	254.000	258.000	263.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			695.308,64	733.229	883.517	883.517	893.000	903.000	913.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			57.419,05	78.500	81.000	81.000	83.000	85.000	87.000
- Sonstige Auszahlungen			49.902,43	53.294	55.190	55.190	56.000	56.000	56.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.038.827,34	1.119.621	1.264.859	1.269.407	1.286.000	1.302.000	1.319.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-939.527,34	-1.003.601	-1.191.962	-1.196.510	-1.212.000	-1.226.000	-1.241.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	08	Sportförderung	verantwortlich: Ausschuss für Schule, Sport und Weiterbildung						
Produktgruppen	08.42	Sportförderung	zuständig: Amt für Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport						
Produkt	08.42.02	Sportförderung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-939.527,34	-1.003.601	-1.191.962	-1.196.510	-1.212.000	-1.226.000	-1.241.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-939.527,34	-1.003.601	-1.191.962	-1.196.510	-1.212.000	-1.226.000	-1.241.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-2.199.090,25	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-3.138.617,59	-1.003.601	-1.191.962	-1.196.510	-1.212.000	-1.226.000	-1.241.000

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	09.51.01	Widm. von Straßen, Erheb. von Erschl.- u. Str.baubeitr.	

Beschreibung

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch sowie Straßenbaubeiträgen und von Kanalanschlussbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz, Abschluss städtebaulicher Verträge (Erschließungsverträge, Durchführungsverträge) und Ablösevereinbarungen; Widmung, Einziehung und Umstufung von Straßen, Wegen und Plätzen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Auftrag

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Bauherrinnen und -herren, Straßenanliegerinnen und -anlieger, Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Ziele

Kostenbeteiligung der Bauherrinnen und -herren sowie Anliegerinnen und Anlieger im Rahmen der Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Tim-Felix Heusner, Rathaus - Zimmer 618, Telefon 02307/ 965 - 348, E-Mail: t.heusner@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
laufende städtebauliche Verträge	Anzahl	3	3			5
davon im jeweiligen Zeitraum abgeschlossene Verträge	Anzahl	2	2			
abgerechnete Maßnahmen nach Kommunalabgabengesetz	Anzahl	1	1			1
Widmungen, Einziehungen und Umstufungen	Anzahl	40	40		2	1

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau				
Produkt	09.51.01	Widm. von Straßen, Erheb. von Erschl.- u. Str.baubeitr.						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.802,00	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.802,00	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	12.208,68	0	12.267	12.137	13.000	13.000	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,24	7.810	27.810	27.810	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.450,92	7.810	40.077	39.947	41.000	41.000	41.000
18	= Ordentliches Ergebnis	51.351,08	37.190	923	1.053	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.351,08	37.190	923	1.053	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	51.351,08	37.190	923	1.053	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	51.351,08	37.190	923	1.053	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	09.51.01	Widm. von Straßen, Erheb. von Erschl.- u. Str.baubeitr.	

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.746,00	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.746,00	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Personalauszahlungen	11.256,05	0	12.267	12.137	13.000	13.000	13.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	29,78	7.810	27.810	27.810	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.285,83	7.810	40.077	39.947	41.000	41.000	41.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.460,17	37.190	923	1.053	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	09.51.01	Widm. von Straßen, Erheb. von Erschl.- u. Str.baubeitr.							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			54.460,17	37.190	923	1.053	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			54.460,17	37.190	923	1.053	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			79.556,99	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			134.017,16	37.190	923	1.053	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	09.51.02	Geoinformation	

Beschreibung

Fachliche Betreuung, teilweise Entwicklung, Anpassung und Administration des GeodatenServers, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau geografisch-geometrischer Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme; Basisdaten für das grafische Informationssystem; Systembetreuung für die automatisierte Liegenschaftskarte, amtliche Grundlagenkarten Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topografische Aufnahmen; Bebauungsplangrundkarten; Führung und Bereitstellung des Stadtplans; Auskunft aus dem Liegenschaftskataster; Führung, Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe thematischer Karten

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Zielgruppe

Sämtliche Ämter, insbesondere Ämter des Baudezernates, Ingenieurbüros und öffentlich bestellte Vermesser, Bürgerschaft

Ziele

Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zum Flurstück in automatisierter Form; termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Schaffung von Planungsgrundlagen; Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit; Beschaffung von Basisinformationen; Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Bereitstellung von aktuellen analogen und digitalen Grundlagen für die Planung; Bestandsaufnahme als Orientierungshilfe für öffentliche und private Belange, für den Tourismus und für thematische Karten; Monitoring und Reporting für das Qualitätsmanagement von Geodaten und Geodatendiensten

Zuständigkeit

Christiane Reumke, Rathaus - Zimmer 519, Telefon 02307/ 965 - 325, E-Mail: c.reumke@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Kostenbedarf Geoinformation	€		5.000,00			
Kosten des Stadtplanes	€					
Kosten für Vermessung	€	40.000,00	32.500,00		4.452,25	11.992,82
Kosten Digitalisierung	€	500,00	500,00		327,25	85,68
Kosten Druck von Plänen	€					605,55
Kosten Beteiligungsserver	€	4.000,00	4.000,00		3.966,00	4.775,01
Erzeugte Pois	€				50	130
Tehmen im GeodatenServer online	€				34	32
Betreute Anwender im GIS	€				8	5

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	09.51.02	Geoinformation						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.429,13	22.700	49.200	50.700	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.429,13	22.700	49.200	50.700	51.000	51.000	51.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.429,13	-22.700	-49.200	-50.700	-51.000	-51.000	-51.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.429,13	-22.700	-49.200	-50.700	-51.000	-51.000	-51.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.429,13	-22.700	-49.200	-50.700	-51.000	-51.000	-51.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-6.429,13	-22.700	-49.200	-50.700	-51.000	-51.000	-51.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	09.51.02	Geoinformation						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.903,42	22.700	49.200	50.700	51.000	51.000	51.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.903,42	22.700	49.200	50.700	51.000	51.000	51.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.903,42	-22.700	-49.200	-50.700	-51.000	-51.000	-51.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	09.51.02	Geoinformation							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.903,42	-22.700	-49.200	-50.700	-51.000	-51.000	-51.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-4.903,42	-22.700	-49.200	-50.700	-51.000	-51.000	-51.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-32.105,60	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-37.009,02	-22.700	-49.200	-50.700	-51.000	-51.000	-51.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung	

Beschreibung

Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Stellungnahmen und prozessorientierten Steuerungen in allen Fällen der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Gemeinbedarf) durch Entwicklung von Stadtentwicklungskonzepten, Stadtteilkonzepten und Fachentwicklungsplänen; Sondergutachten für Einzelhandel, Wohnbau- und Gewerbeflächen; Führung der Planungsstatistik, Grundlagenentwicklung und Stadtforschung; Mitarbeit bei interkommunaler/ regionaler Zusammenarbeit

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus

Ziele

Ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Stadt;
Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Zuständigkeit

Barbara Thiede , Rathaus - Zimmer 518, Telefon 02307/ 965 - 470, E-Mail: b.thiede@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		174.195,93	0	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		174.195,93	0	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
11 - Personalaufwendungen		91.188,99	98.782	95.733	93.057	96.000	97.000	98.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		183,63	135	135	135	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.398,32	99.917	96.868	94.192	97.000	98.000	99.000
18 = Ordentliches Ergebnis		82.797,61	-99.917	103.132	105.808	105.000	106.000	107.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		82.797,61	-99.917	103.132	105.808	105.000	106.000	107.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		82.797,61	-99.917	103.132	105.808	105.000	106.000	107.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		82.797,61	-99.917	103.132	105.808	105.000	106.000	107.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		80.997,85	92.896	87.733	88.057	90.000	91.000	92.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		183,63	135	135	135	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.181,48	93.031	87.868	88.192	90.000	91.000	92.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-81.181,48	-93.031	-87.868	-88.192	-90.000	-91.000	-92.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.692.873,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	09.51.03	Stadtentwicklung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.792.873,92	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.792.873,92	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.874.055,40	-93.031	-87.868	-88.192	-90.000	-91.000	-92.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-1.874.055,40	-93.031	-87.868	-88.192	-90.000	-91.000	-92.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			253.753,20	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.620.302,20	-93.031	-87.868	-88.192	-90.000	-91.000	-92.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt
Produkt	09.51.04	Städtebau	

Beschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) gemäß Baugesetzbuch; Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Erarbeitung von räumlich funktionalen Konzepten, Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch; Durchführung von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien; verbindliche Bauleitplanung und ihre Sicherung; Bebauungsplan; Vorhaben- und Erschließungsplan; Abrundungs- und Außenbereichssatzung; Umweltberichte und Umweltprüfungen Gestaltungs- und Grünodnungspläne; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Satzung zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen, Städtebauliche Rahmenplanung mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und sektoralen Themen; städtebauliche Wettbewerbe gemäß den Grundsätzen und Richtlinien für Wettbewerbe; Planungsgutachten, Workshops, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Auftrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus

Ziele

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen, Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen; Verbesserung der räumlichen funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/ Quartiers; Entwicklung und Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder; Erhaltung und Fortentwicklung von Quartier-Identitäten, konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug

Zuständigkeit

Christiane Reumke, Rathaus - Zimmer 519, Telefon 02307/ 965 - 325, E-Mail: c.reumke@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Anteil der Honorarkosten an den Gesamtkosten der Planungsleistung	%	100,0	100,0			100,0
Bauleitpläne der Innenentwicklung	Anzahl	3	3		3	3
Bauleitpläne mit Umweltbericht	Anzahl	3	3		4	4
Bürgerbeteiligungen	Anzahl	2	2		2	2
Kosten für externe Planungsleistungen	€	65.000	50.000		21.292	36.366

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt				
Produkt	09.51.04	Städtebau						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,07	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11,02	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	850,09	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	253.715,33	262.039	296.468	263.188	267.000	272.000	277.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640,15	11.100	26.100	26.100	26.000	26.000	26.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	730,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.044,11	26.090	26.090	41.090	41.000	41.000	41.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	294.129,65	300.229	349.658	331.378	335.000	340.000	345.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-293.279,56	-300.229	-349.658	-331.378	-335.000	-340.000	-345.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.279,56	-300.229	-349.658	-331.378	-335.000	-340.000	-345.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-293.279,56	-300.229	-349.658	-331.378	-335.000	-340.000	-345.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-293.279,56	-300.229	-349.658	-331.378	-335.000	-340.000	-345.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt				
Produkt	09.51.04	Städtebau						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		648,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		119,07	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767,07	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		225.002,20	242.564	271.468	249.188	253.000	258.000	263.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.409,06	11.100	26.100	26.100	26.000	26.000	26.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		22.267,31	26.090	26.090	41.090	41.000	41.000	41.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.678,57	279.754	323.658	316.378	320.000	325.000	330.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-284.911,50	-279.754	-323.658	-316.378	-320.000	-325.000	-330.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt						
Produkt	09.51.04	Städtebau							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-284.911,50	-279.754	-323.658	-316.378	-320.000	-325.000	-330.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-284.911,50	-279.754	-323.658	-316.378	-320.000	-325.000	-330.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-463.991,47	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-748.902,97	-279.754	-323.658	-316.378	-320.000	-325.000	-330.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung	

Beschreibung

Akquirierung von Fördermitteln der Stadterneuerung und ergänzender Programme. Satzungen für Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Koordination der Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Maßnahmen der Stadterneuerung nach anderen Programmen; vorbereitende Untersuchungen, Bestandsaufnahme und Analyse; Formulierung von Sanierungszielen; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; dezernats- und ämterübergreifende Bündelung und Koordination einzelner Arbeitsfelder, Kosten- und Finanzierungsübersicht; Ordnungs- und Baumaßnahmen der Stadterneuerung, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus

Ziele

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse; Modernisierung von Wohnraum; Schaffung der Voraussetzungen zur Mobilisierung und Sicherung von Arbeitsplätzen; Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohnerinnen und -bewohner; Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile, Bewältigung des demographischen Wandels/Strukturwandels

Zuständigkeit

Lisa Gerbe, Rathaus - Zimmer 521 Telefon 02307/ 965 - 474, E-Mail: l.gerbe@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
gesamter Förderrahmen	€	831.000	6.300.000		528.960	922.000
gesamte Stadterneuerungskosten	€	1.838.750	8.200.000		661.200	1.152.500
Integrierte Handlungskonzepte (INSEK)	Anzahl	2	2			

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt				
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		83.752,30	88.366	80.384	74.636	77.000	79.000	81.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		138,42	60	60	60	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		83.890,72	88.426	80.444	74.696	77.000	79.000	81.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-83.890,72	-88.426	-80.444	-74.696	-77.000	-79.000	-81.000
19 + Finanzerträge		1.089,32	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.089,32	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.801,40	-88.426	-80.444	-74.696	-77.000	-79.000	-81.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.801,40	-88.426	-80.444	-74.696	-77.000	-79.000	-81.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-82.801,40	-88.426	-80.444	-74.696	-77.000	-79.000	-81.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt					
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.380.000	6.300.000	0	831.000	0	997.000	831.000	499.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.380.000	6.300.000	0	831.000	0	997.000	831.000	499.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	4.225.000	6.299.480	0	1.838.750	0	2.046.250	1.092.020	623.750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.225.000	6.299.480	0	1.838.750	0	2.046.250	1.092.020	623.750
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-845.000	520	0	-1.007.750	0	-1.049.250	-261.020	-124.750

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt				
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		675,85	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.089,32	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.765,17	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		75.211,04	80.291	68.884	69.136	71.000	73.000	75.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		138,42	60	60	60	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.349,46	80.351	68.944	69.196	71.000	73.000	75.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-73.584,29	-80.351	-68.944	-69.196	-71.000	-73.000	-75.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		528.960,00	3.380.000	6.300.000	831.000	997.000	831.000	499.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		528.960,00	3.380.000	6.300.000	831.000	997.000	831.000	499.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.225.000	6.299.480	1.838.750	2.046.250	1.092.020	623.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt					
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung						

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.225.000	6.299.480	1.838.750	2.046.250	1.092.020	623.750
= Saldo aus Investitionstätigkeit	528.960,00	-845.000	520	-1.007.750	-1.049.250	-261.020	-124.750
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	455.375,71	-925.351	-68.424	-1.076.946	-1.120.250	-334.020	-199.750
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	455.375,71	-925.351	-68.424	-1.076.946	-1.120.250	-334.020	-199.750
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-132.166,79	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	323.208,92	-925.351	-68.424	-1.076.946	-1.120.250	-334.020	-199.750

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt						
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
121 Anschaffung GWG / Vermögensbewertung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.380.000	6.300.000	0,00	831.000	0	997.000	831.000	499.000	12.838.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.380.000	6.300.000	0,00	831.000	0	997.000	831.000	499.000	12.838.000
151 Kostenbeteiligung MGG									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.225.000	6.199.480	0,00	1.838.750	0	2.046.250	1.092.020	623.750	16.025.250
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.225.000	-6.199.480	0,00	-1.838.750	0	-2.046.250	-1.092.020	-623.750	-16.025.250
476 Erstellung "Integriertes Handlungskonzept"									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	09.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt						
Produkt	09.51.05	Stadterneuerung							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0,00	0	0	0	0	100.000	
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	-100.000	

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgerbüro
Produkt	10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnangelegenheiten	

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder Belastung (Lastenzuschuss) für selbst genutzten Wohnraum; einkommensorientierte Förderung für Wohnraum ausländischen Flüchtlingen sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern; Unterhaltung von Übergangsheimen; Unterhaltung eines Gebrauchtmöbellagers

Auftrag

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Menschen mit geringem Einkommen, die keine anderen Transferleistungen (SGB II, SGB XII etc.) für die Kosten der Unterkunft erhalten

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes

Zuständigkeit

Jennifer Michels, Rathaus - Zimmer 323, Telefon 02307/ 965 - 275, E-Mail: j.michels@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Wohngeldberechnungsfälle	Anzahl	950	1.000		1.298	936

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnangelegenheiten							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,05	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.080,05	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	146.524,45	132.680	98.252	111.379	113.000	115.000	117.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,40	96.650	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,13	150	150	150	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.554,18	229.480	98.402	111.529	113.000	115.000	117.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.474,13	-229.480	-98.402	-111.529	-113.000	-115.000	-117.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.474,13	-229.480	-98.402	-111.529	-113.000	-115.000	-117.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.474,13	-229.480	-98.402	-111.529	-113.000	-115.000	-117.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis	-144.474,13	-229.480	-98.402	-111.529	-113.000	-115.000	-117.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren					
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgerbüro					
Produkt	10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnangelegenheiten						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.779,68	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.479,68	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		121.677,47	130.638	89.252	91.379	93.000	95.000	97.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.582,98	96.650	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		86,13	150	150	150	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.346,58	227.438	89.402	91.529	93.000	95.000	97.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-125.866,90	-227.438	-89.402	-91.529	-93.000	-95.000	-97.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren						
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Bürgerbüro						
Produkt	10.52.01	Leistungen des Sozialamtes in Wohnangelegenheiten							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-125.866,90	-227.438	-89.402	-91.529	-93.000	-95.000	-97.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-125.866,90	-227.438	-89.402	-91.529	-93.000	-95.000	-97.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.082.634,95	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.208.501,85	-227.438	-89.402	-91.529	-93.000	-95.000	-97.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	10.52.02	Bauberatung und Bauordnung	

Beschreibung

Bewilligung von Wohnungsmitteln, Beratung in Wohnungsbauförderungsangelegenheiten, Durchführung der Wohnungsaufsicht, Erteilung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Prüfung der Abgeschlossenheit, Überwachung der ordnungsgemäßen Nutzung der Sozialwohnungen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Bauberatung im Rahmen aller im Sachgebiet anfallenden Baumaßnahmen, Bauvorbescheide, Erteilung von Baugenehmigungen, Überwachung und Durchführung von Abnahmen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht, bautechnische Prüfung und Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung für Bauvorhaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Abnahmen fliegender Bauten des Schaustellergewerbes, Mitwirkung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen als Träger öffentlicher Belange für die Bauaufsicht, Ausstellung von Teilungsgenehmigungen, Eintragung von Baulasten, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des öffentlichen Baurechts, Bearbeitung von Klageverfahren des öffentlichen Baurecht

Auftrag

,
Baugesetzbuch, Bauordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Denkmalschutzgesetz,
Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Wohnungsförderungsgesetz
Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen

Ziele

Förderung von Wohnraum, Erwerb von Wohneigentum, Erhaltung des Wohnungsbestandes,
ordnungsgemäße Nutzung der Sozialwohnungen, Abschöpfung fehlgeleiteter Subventionsmittel,
Rechtssicherheit für Bauherinnen und Bauherren, Wahrung der bauordnungs- und baurechtlichen Bestimmungen

Zielgruppe

Bauherrinnen und -herren, Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Grundstückskäuferinnen und -käufer, Erwerberinnen und Erwerber von Wohnungseigentum, Wohnungssuchende, Nutzerinnen und Nutzer öffentlich geförderter Wohnungen, Architektinnen und Architekten, Projektbetreuerinnen und -betreuer, sonstige externe Beteiligte (z.B. Nachbarn)

Zuständigkeit

Tim-Felix Heusner, Rathaus - Zimmer 618, Telefon 02307/ 965 - 348, E-Mail: t.heusner@bergkamen.de

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	10.52.02	Bauberatung und Bauordnung	

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Bewilligte Wohnungsbauittel* ²	€				71.250	84.400
Beratungsgespräche	Anzahl	1	1		3	1
durchgeführte Wohnungsaufsichtsangelegenheiten	Anzahl	1	1		1	2
erteilte Vorverkaufsbescheinigungen	Anzahl	250	250		240	260
erteilte Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anzahl	20	20		13	8
ausgestellte Wohnberechtigungsbeseinigungen	Anzahl	270	270		266	317
abgelehnte Anträge auf Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	30	30		23	34
erteilte Freistellungsbescheide	Anzahl	20	20		20	16
Ortsbesichtigungen	Anzahl	180	180		198	159
Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	370	350		298	298
Freistellungen nach § 67 BauoNRW* ³	Anzahl				25	37
Bauvoranfragen	Anzahl	25	25		22	12
Bundesimmissionsschutz-Verfahren	Anzahl	8	8		5	3
Bauberatung, auch telefonisch	Anzahl	2.600	2.600		2.500	2.100
ausgestellte Teilungsgenehmigungen	Anzahl	20	20		12	19
eingetragene Baulasten	Anzahl	90	90		66	64
Bußgelder	Anzahl	2	2			2
laufende Prozesse	Anzahl	9	7		9	12
Zuschussbedarf der Bauaufsicht (GPA)	€ je EW				-0,13	-0,32
*² kann entfallen, da derzeit keine Zuteilung auf Kreisebene für das Stadtgebiet Bergkamen erfolgt *³ das Freistellungsverfahren entfällt zum 28.12.2017 in der Landesbauordnung						

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauberatun, Bauordnung und Hochbau						
Produkt	10.52.02	Bauberatung und Bauordnung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.709,30	220.000	245.000	295.000	298.000	301.000	304.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739,80	4.800	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	287.449,10	226.800	251.600	301.600	305.000	308.000	311.000	
11 -	Personalaufwendungen	443.141,10	512.138	503.711	474.619	486.000	497.000	508.000	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	100,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,88	2.685	2.685	2.685	3.000	3.000	3.000	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	444.287,81	515.823	507.396	478.304	490.000	501.000	512.000	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-156.838,71	-289.023	-255.796	-176.704	-185.000	-193.000	-201.000	
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.838,71	-289.023	-255.796	-176.704	-185.000	-193.000	-201.000	
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.838,71	-289.023	-255.796	-176.704	-185.000	-193.000	-201.000	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-156.838,71	-289.023	-255.796	-176.704	-185.000	-193.000	-201.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau
Produkt	10.52.02	Bauberatung und Bauordnung	

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.345,10	220.000	245.000	295.000	298.000	301.000	304.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.739,80	4.800	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.084,90	226.800	251.600	301.600	305.000	308.000	311.000
- Personalauszahlungen	368.188,14	477.672	408.711	414.619	424.000	433.000	442.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	861,86	2.685	2.685	2.685	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.050,00	480.357	411.396	417.304	427.000	436.000	445.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.965,10	-253.557	-159.796	-115.704	-122.000	-128.000	-134.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Bauberatung, Bauordnung und Hochbau					
Produkt	10.52.02	Bauberatung und Bauordnung						
Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.965,10	-253.557	-159.796	-115.704	-122.000	-128.000	-134.000	
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.965,10	-253.557	-159.796	-115.704	-122.000	-128.000	-134.000	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	558.451,66	0	0	0	0	0	0	
= Liquide Mittel	491.486,56	-253.557	-159.796	-115.704	-122.000	-128.000	-134.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Beschreibung

Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter oder städtebaulicher wertvoller oder prägender Gebäude, Öffentlichkeitsarbeit zur städtischen Baukultur; Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaft, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Fortschreibung der Denkmalliste, Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen, Erstellung von Denkmalpflegeplänen, denkmalrechtliche Erlaubnis und Pflegemaßnahmen, Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel, Schutz, Pflege und Überwachung des Zustandes von Denkmälern

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Architekten und Ingenieure, alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Bewahrung des städtischen baukulturellen Erbes, Schaffung eines unverwechselbaren, identifikationsstiftenden Stadtbildes, Erhalt städtebaul. u. stadthistorisch wichtiger Gebäude, Strukturen und Zusammenhänge; Visualisierung der Bodendenkmäler, insbesondere des Römerlagers

Zuständigkeit

Christian Kellermann, Rathaus - Zimmer 517, Telefon 02307/ 965 - 434, E-Mail: c.kellermann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
unter Schutz gestellte Objekte	Anzahl				33	33
betreute Projekte	Anzahl				6	5
geförderte Objekte	Anzahl	2	2			
Fördermittel gesamt	€	20.000	20.000			
hiervon Eigenanteil Stadt	€	10.000	10.000			

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	28.234,06	26.367	29.472	28.033	29.000	29.000	29.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,57	10	10	10	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.319,63	26.377	49.482	48.043	49.000	49.000	49.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.319,63	-26.377	-39.482	-38.043	-38.000	-37.000	-36.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.319,63	-26.377	-39.482	-38.043	-38.000	-37.000	-36.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.319,63	-26.377	-39.482	-38.043	-38.000	-37.000	-36.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-28.319,63	-26.377	-39.482	-38.043	-38.000	-37.000	-36.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
- Personalauszahlungen	24.979,58	24.472	25.972	25.533	26.000	26.000	26.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	84,19	10	10	10	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.063,77	24.482	45.982	45.543	46.000	46.000	46.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.063,77	-24.482	-35.982	-35.543	-35.000	-34.000	-33.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	10.52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.063,77	-24.482	-35.982	-35.543	-35.000	-34.000	-33.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.063,77	-24.482	-35.982	-35.543	-35.000	-34.000	-33.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.191,76	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-58.255,53	-24.482	-35.982	-35.543	-35.000	-34.000	-33.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		674,92	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		674,92	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		674,92	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		674,92	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		674,92	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		674,92	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen								
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	11.000	9.000	0	5.000	0	4.000	3.000	2.000	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	11.000	9.000	0	5.000	0	4.000	3.000	2.000	
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.000	9.000	0	5.000	0	4.000	3.000	2.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung	

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.291,52	11.000	9.000	5.000	4.000	3.000	2.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.291,52	11.000	9.000	5.000	4.000	3.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	10.52	Bauen und Wohnen
Produkt	10.52.04	Wohnungsbauförderung

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.291,52	11.000	9.000	5.000	4.000	3.000	2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.291,52	11.000	9.000	5.000	4.000	3.000	2.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.291,52	11.000	9.000	5.000	4.000	3.000	2.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.363,23	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	45.654,75	11.000	9.000	5.000	4.000	3.000	2.000

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung
Produkt	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB	

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung, Netzbetrieb und Unterhaltung von Kanälen, Sonderbauwerken, Regenbecken und Pumpwerken zum Zwecke des Sammelns und des Transportierens von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie der Entsorgung von Klärschlamm; Zusammenarbeit mit dem Lippeverband im Hinblick auf die Klärung der Abwässer; Gebührenrechnung und Gebührenveranlagung (erfolgt durch das Amt für Finanzen und Steuern)

Auftrag

Wassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, Entwässerungssatzung der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Sämtliche Anschlussnehmer der kommunalen Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung sowie Eigentümer (-innen) von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Ziele

Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abwasserentsorgung, gesetzeskonforme Ableitung und Reinigung der Abwässer, Ermittlung und Verfolgung nicht satzungsgemäßer Einleitungen, Auftragserfüllung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zuständigkeit

Thomas Staschat, Rathaus - Zimmer 709, Telefon 02307/ 965 - 320, E-Mail: t.staschat@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen	%	100,00	100,00		100,00	101,05
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung gem. ABK - ³⁾	€	1.300.000	7.336.000		2.300.476	2.704.211
Lippeverbandsbeitrag	€	5.044.744	5.044.744		5.148.961	4.920.559
Abwasserabgabe	€	79.061	79.061		90.448	142.017
Abwasserbeseitigungskosten	€ je m ³	4,55	4,55		4,40	4,38
Bauinvestitionsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	25,64	144,71		45,86	54,05
Bauunterhaltungsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	14,60	14,60		7,72	8,00
Die Ist-Zahlen 2016 sind noch nicht abschließend. Eine genaue Angabe ist erst nach Vorlage des Jahresabschlusses möglich.						
³⁾ incl. Anlagen im Bau						

Doppischer Produktplan 2018/2019							
Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss				
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung				
Produkt	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.302.268,33	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.999.000	15.149.000	15.300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.310,06	240.843	281.399	297.314	300.000	303.000	306.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.557.578,39	15.090.843	15.131.399	15.147.314	15.299.000	15.452.000	15.606.000
11 - Personalaufwendungen	229.105,51	228.363	268.419	284.334	290.000	295.000	300.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.310.839,18	14.860.750	14.861.250	14.861.250	15.011.000	15.161.000	15.312.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.592,27	1.730	1.730	1.730	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.522.352,42	15.130.843	15.181.399	15.197.314	15.354.000	15.510.000	15.667.000
18 = Ordentliches Ergebnis	35.225,97	-40.000	-50.000	-50.000	-55.000	-58.000	-61.000
19 + Finanzerträge	0,00	4.118.000	4.200.000	4.200.000	4.242.000	4.284.000	4.327.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	4.118.000	4.200.000	4.200.000	4.242.000	4.284.000	4.327.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.225,97	4.078.000	4.150.000	4.150.000	4.187.000	4.226.000	4.266.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	35.225,97	4.078.000	4.150.000	4.150.000	4.187.000	4.226.000	4.266.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	35.225,97	4.078.000	4.150.000	4.150.000	4.187.000	4.226.000	4.266.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung						
Produkt	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.410.202,38	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.999.000	15.149.000	15.300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			254.157,95	240.843	281.399	297.314	300.000	303.000	306.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	4.118.000	4.200.000	4.200.000	4.242.000	4.284.000	4.327.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.664.360,33	19.208.843	19.331.399	19.347.314	19.541.000	19.736.000	19.933.000
- Personalauszahlungen			197.712,68	197.633	220.919	241.834	246.000	250.000	254.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.294.664,67	14.860.750	14.861.250	14.861.250	15.011.000	15.161.000	15.312.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	40.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
- Sonstige Auszahlungen			4.111,24	1.730	1.730	1.730	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.496.488,59	15.100.113	15.133.899	15.154.814	15.310.000	15.465.000	15.621.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			167.871,74	4.108.730	4.197.500	4.192.500	4.231.000	4.271.000	4.312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung						
Produkt	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			167.871,74	4.108.730	4.197.500	4.192.500	4.231.000	4.271.000	4.312.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			167.871,74	4.108.730	4.197.500	4.192.500	4.231.000	4.271.000	4.312.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			4.992.064,51	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			5.159.936,25	4.108.730	4.197.500	4.192.500	4.231.000	4.271.000	4.312.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei
Produkt	11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)	

Beschreibung

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Elektrizität)

Auftrag

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

Zuständigkeit

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung sind, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen und
3. beim Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Höhe der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€	6.300	6.300		6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%	42	42		42	42
Konzessionsabgabe "Strom"	T€	1.400	1.400		1.372	1.271

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.379.521,97	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.379.521,97	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		1.379.521,97	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.379.521,97	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.379.521,97	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		1.379.521,97	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			1.381.136,08	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.381.136,08	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.381.136,08	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	11.53.02	Beteiligung an den GSW (Elektrizitätsversorgung)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.381.136,08	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			1.381.136,08	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			2.741.413,56	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			4.122.549,64	1.460.000	1.408.000	1.408.000	1.422.000	1.436.000	1.450.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei
Produkt	11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)	

Beschreibung

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Gas)

Auftrag

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

Zuständigkeit

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigungen sind, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen und
3. beim Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Höhe der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€	6.300	6.300		6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%	42	42		42	42
Konzessionsabgabe "Gas"	T€	300	300		248	323

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		95.604,00	125.000	90.000	90.000	91.000	92.000	93.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		248.446,86	325.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		344.050,86	450.000	390.000	390.000	394.000	398.000	402.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	532.000	532.000	532.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.404,50	74.000	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.404,50	104.000	110.000	110.000	643.000	644.000	645.000
18	= Ordentliches Ergebnis		257.646,36	346.000	280.000	280.000	-249.000	-246.000	-243.000
19	+ Finanzerträge		546.000,00	462.000	630.000	630.000	636.000	642.000	648.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		546.000,00	462.000	630.000	630.000	636.000	642.000	648.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		803.646,36	808.000	910.000	910.000	387.000	396.000	405.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		803.646,36	808.000	910.000	910.000	387.000	396.000	405.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		803.646,36	808.000	910.000	910.000	387.000	396.000	405.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			95.604,00	125.000	90.000	90.000	91.000	92.000	93.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			248.446,86	325.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			546.000,00	462.000	630.000	630.000	636.000	642.000	648.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			890.050,86	912.000	1.020.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	532.000	532.000	532.000
- Sonstige Auszahlungen			86.404,50	74.000	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.404,50	104.000	110.000	110.000	643.000	644.000	645.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			803.646,36	808.000	910.000	910.000	387.000	396.000	405.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei					
Produkt	11.53.03	Beteiligung an den GSW (Gasversorgung)						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		803.646,36	808.000	910.000	910.000	387.000	396.000	405.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		803.646,36	808.000	910.000	910.000	387.000	396.000	405.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.810.716,66	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		2.614.363,02	808.000	910.000	910.000	387.000	396.000	405.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB	

Beschreibung

Sammlung und Transport von Abfällen u. Wertstoffen; ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung von Abfällen; Beseitigung verbotswidrig abgelagerter Abfälle; Erstellung und Umsetzung der kommunalen Satzungen zur Abfallentsorgung; Entsorgungsberatung privater Haushalte und Kleingewerbebetriebe; Abrechnung mit Gebührenpflichtigen und Auftragnehmern

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallgesetz NRW, Entsorgungssatzung Kreis Unna, Abfallentsorgungssatzung Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Privathaushalte und Kleingewerbebetreibende, bei denen Abfälle, die der Entsorgungspflicht der Stadt Bergkamen oder des Kreises Unna unterliegen, anfallen; Abfallbesitzer, die zur Entsorgung der bei ihnen anfallenden Abfälle verpflichtet sind; Gebührenpflichtige nach Abfallgebührensatzung

Ziele

Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abfallbeseitigung durch ordnungsgemäßes Einsammeln und Transportieren; Umsetzung der abfallrechtlichen Zielhierarchie der Vermeidung-Verwertung-Entsorgung von Siedlungsabfällen, Ermittlung und Kontrolle aller Grundstückseigentümer, die dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegen; Vermittlung ordnungsgemäßer Entsorgungsfahrten für Abfälle, die nicht der Entsorgungspflicht der Stadt Bergkamen unterliegen; Reduzierung ordnungswidriger Abfallentsorgung; Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Zuständigkeit

Michael Heinemann, EntsorgungsbetriebBergkamen, Bamberstr. 66 - Zimmer 2, Telefon: 02307/28503-292, E-Mail:m.heinemann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Gebühren 120 Liter-Restmüll, 14-tägig	€				240,00	236,40
Abfallsammelfahrzeuge	Anzahl	9,0	9,0		9,0	9,0
Mitarbeiter im operativen Bereich	Personen	11	11		11	11

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen						
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.671.063,85	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.697.000	4.744.000	4.791.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		268.472,10	284.956	266.793	255.569	259.000	261.000	264.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.394,88	65.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.992.930,83	4.999.956	4.916.793	4.905.569	4.956.000	5.005.000	5.055.000
11	- Personalaufwendungen		249.235,82	283.556	265.393	254.169	258.000	263.000	269.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.665.403,71	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.697.000	4.744.000	4.791.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.178,93	66.400	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.915.818,46	4.999.956	4.916.793	4.905.569	4.956.000	5.008.000	5.061.000
18	= Ordentliches Ergebnis		77.112,37	0	0	0	0	-3.000	-6.000
19	+ Finanzerträge		0,00	230.000	150.000	150.000	152.000	154.000	156.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	230.000	150.000	150.000	152.000	154.000	156.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		77.112,37	230.000	150.000	150.000	152.000	151.000	150.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		77.112,37	230.000	150.000	150.000	152.000	151.000	150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		77.112,37	230.000	150.000	150.000	152.000	151.000	150.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen						
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.707.732,78	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.697.000	4.744.000	4.791.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			302.387,20	284.956	266.793	255.569	259.000	261.000	264.000
+ Sonstige Einzahlungen			34.651,90	65.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			294.649,77	230.000	150.000	150.000	152.000	154.000	156.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.339.421,65	5.229.956	5.066.793	5.055.569	5.108.000	5.159.000	5.211.000
- Personalauszahlungen			225.302,94	269.110	240.893	245.169	249.000	254.000	260.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.579.129,33	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.697.000	4.744.000	4.791.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			58.191,17	66.400	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.862.623,44	4.985.510	4.892.293	4.896.569	4.947.000	4.999.000	5.052.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			476.798,21	244.446	174.500	159.000	161.000	160.000	159.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen						
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			476.798,21	244.446	174.500	159.000	161.000	160.000	159.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			476.798,21	244.446	174.500	159.000	161.000	160.000	159.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			433.153,62	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			909.951,83	244.446	174.500	159.000	161.000	160.000	159.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei
Produkt	11.53.05	Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)	

Beschreibung

Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken (Versorgung mit Trinkwasser)

Auftrag

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden gem. §§ 107 ff GO NRW

Zielgruppe

Mitglieder des Rates, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Betätigung unter den Voraussetzungen des § 107 GO NRW

Zuständigkeit

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung sind, wenn:

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
2. die Gemeinde nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen und
3. beim Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Höhe an der Beteiligung an den Gemeinschaftsstadtwerken	T€	6.300	6.300		6.300	6.300
Prozentuale Beteiligung an der Gesellschaft	%	42	42		42	42
Konzessionsabgabe "Wasser"	T€	650	650		672	725

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	11.53.05	Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)							
Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei				
Produkt	11.53.05	Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)					
Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Kämmerei						
Produkt	11.53.05	Beteiligung an der GSW (Wasserversorgung)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			671.785,22	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			1.324.887,06	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			1.996.672,28	600.000	650.000	650.000	657.000	664.000	671.000

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB	

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs, lokale Sonderleistungen wie Reinigung von Märkten, Ölspurbeseitigungen, optimiertes, manuelles und maschinelles Räumen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und in Fußgängerzonen sowie auf zur öffentlichen Nutzung freigegebenen Plätzen

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Ziele

Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes sowie der Verkehrssicherheit bei extremen Winterwetter

Zuständigkeit

Andreas Möller, EntsorgungsbetriebBergkamen, Bambergstr. 66 - Zimmer 3, Telefon: 02307/ 96201- 12, E-Mail: a.moeller@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Gebühr Straßenreinigung *)	€ je m				3,16	3,58
Kehrmaschinen	Anzahl				2	2
Mitarbeiter in operativen Einsatz	Anzahl				2	2
Winterdienst-Fahrzeuge	Anzahl				5	5
* inkl. Winterdienst Kat. 1 + 2						

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Betriebsausschuss				
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen				
Produkt	12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		427.506,35	480.000	480.000	480.000	485.000	490.000	495.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.777,94	54.408	50.921	47.850	48.000	48.000	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		476.284,29	534.408	530.921	527.850	533.000	538.000	543.000
11 - Personalaufwendungen		48.403,46	54.218	50.731	47.660	49.000	50.000	51.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432.543,99	480.000	480.000	480.000	485.000	490.000	495.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		161,85	190	190	190	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		481.109,30	534.408	530.921	527.850	534.000	540.000	546.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.825,01	0	0	0	-1.000	-2.000	-3.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.825,01	0	0	0	-1.000	-2.000	-3.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.825,01	0	0	0	-1.000	-2.000	-3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-4.825,01	0	0	0	-1.000	-2.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Betriebsausschuss				
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen				
Produkt	12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		432.518,05	480.000	480.000	480.000	485.000	490.000	495.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		51.505,88	54.408	50.921	47.850	48.000	48.000	48.000
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		484.023,93	534.408	530.921	527.850	533.000	538.000	543.000
- Personalauszahlungen		43.676,07	51.680	45.031	45.960	47.000	48.000	49.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		428.155,23	480.000	480.000	480.000	485.000	490.000	495.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		149,47	190	190	190	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.980,77	531.870	525.221	526.150	532.000	538.000	544.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.043,16	2.538	5.700	1.700	1.000	0	-1.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Betriebsausschuss				
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Entsorgungsbetrieb Bergkamen				
Produkt	12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB					
Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.043,16	2.538	5.700	1.700	1.000	0	-1.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.043,16	2.538	5.700	1.700	1.000	0	-1.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.089,28	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	21.132,44	2.538	5.700	1.700	1.000	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden einschließlich deren Ausstattung; Bau und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrslenk- und Leiteinrichtungen; Übernahme privater Erschließungsanlagen, Integration von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen im öffentlichen Straßenraum

Auftrag

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Bergkamen

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Ingenieurbauwerken, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme

Zuständigkeit

Hans Rudolf Irmisch, Rathaus - Zimmer 508, Telefon: 02307/ 965 - 316, E-Mail: h.irmisch@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	€				1.518.000	1.513.900
Unterhaltung städtischer Ingenieurbauwerke	€	20.000	20.000		30.000	6.500
Kosten Straßenentwässerung	€	2.100.000	2.100.000		2.073.000	2.338.600
Verkehrsleiteinrichtungen und Signalanlagen	€	10.000	10.000		24.000	5.900
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	€	720.000	720.000		670.000	678.300
Bauunterhaltungsaufwand Tiefbau (GPA)	€ je EW				30,30	30,50

Doppischer Produktplan 2018/2019								
Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.003.038,88	891.000	950.000	967.000	1.026.000	1.119.000	1.221.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		780.400,11	757.000	770.000	780.000	788.000	796.000	804.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.200	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.962,51	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		503.182,59	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		189.135,16	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.480.719,25	1.749.200	1.820.000	1.847.000	1.915.000	2.017.000	2.128.000
11 - Personalaufwendungen		385.076,39	395.772	419.958	425.641	434.000	473.000	513.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.254.766,91	3.097.884	3.198.041	3.248.041	3.281.000	3.314.000	3.347.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.370.572,16	3.586.000	3.352.000	3.400.000	3.468.000	3.537.000	3.608.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.867,77	4.790	4.790	4.790	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.012.283,23	7.084.446	6.990.289	7.093.972	7.204.000	7.345.000	7.489.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.531.563,98	-5.335.246	-5.170.289	-5.246.972	-5.289.000	-5.328.000	-5.361.000
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.531.563,98	-5.335.246	-5.170.289	-5.246.972	-5.289.000	-5.328.000	-5.361.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.531.563,98	-5.335.246	-5.170.289	-5.246.972	-5.289.000	-5.328.000	-5.361.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.398.891,67	1.154.777	1.530.352	1.500.000	1.544.000	1.589.000	1.635.000
29 = Teilergebnis		-5.930.455,65	-6.490.023	-6.695.641	-6.741.972	-6.828.000	-6.912.000	-6.991.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	302.700	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	250.000	0	302.700	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	988.000	2.942.000	700.000	1.586.000	0	975.000	1.030.000	430.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	988.000	2.942.000	700.000	1.586.000	0	975.000	1.030.000	430.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-988.000	-2.732.000	-700.000	-1.336.000	0	-672.300	-1.030.000	-430.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)						

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.962,51	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.962,51	1.200	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	351.927,17	391.640	412.758	421.541	430.000	469.000	509.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.963,59	3.097.884	3.198.041	3.248.041	3.281.000	3.314.000	3.347.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
- Sonstige Auszahlungen	1.867,77	4.790	4.790	4.790	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.447.758,53	3.494.314	3.631.089	3.689.872	3.732.000	3.804.000	3.877.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.392.796,02	-3.493.114	-3.631.089	-3.689.872	-3.732.000	-3.804.000	-3.877.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.531,06	0	210.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.868,91	0	0	250.000	302.700	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.399,97	0	210.000	250.000	302.700	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.473,81	988.000	2.942.000	1.586.000	975.000	1.030.000	430.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.302.473,81	988.000	2.942.000	1.586.000	975.000	1.030.000	430.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.269.073,84	-988.000	-2.732.000	-1.336.000	-672.300	-1.030.000	-430.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.661.869,86	-4.481.114	-6.363.089	-5.025.872	-4.404.300	-4.834.000	-4.307.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-4.661.869,86	-4.481.114	-6.363.089	-5.025.872	-4.404.300	-4.834.000	-4.307.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-9.181.524,58	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-13.843.394,44	-4.481.114	-6.363.089	-5.025.872	-4.404.300	-4.834.000	-4.307.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
118 Erneuerung von Siedlungsstraßen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0,00	50.000	0	60.000	60.000	60.000	330.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-330.000
119 Erneuerung von innerörtlichen Straßen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	200.000	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-200.000	0,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000
124 Busstationen									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	0,00	0	0	0	0	0	210.000
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	240.000	0,00	10.000	0	10.000	20.000	20.000	308.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	-30.000	0,00	-10.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	-98.000
126 Straßenwiederherstellungsarbeiten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	200.000	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-200.000	0,00	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.100.000
132 "Anlegung eines Gehweges ""An der Dorndelle"""									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr								
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften								
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	250.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
208 Erschließung Nordfeldstraße											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
238 Erneuerung Fahrbahn											

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr								
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften								
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
335 Töddinghauser Straße -Umgestaltung- Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	287.000	440.000,00	440.000	0	250.000	150.000	0	1.127.000		
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-287.000	-440.000,00	-440.000	0	-250.000	-150.000	0	-1.127.000		
412 Baum. Obere Erlentiefenstraße											

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr								
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften								
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
432 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
435 Neubau "Am Römerberg"											

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr								
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften								
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	410.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-210.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
436 Neugestaltung Innenstadtbereich											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0,00	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	300.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0,00	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-300.000
437 Verbreiterung "Nördliche Lippestraße"											

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	275.000	0,00	0	0	0	0	0	505.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-230.000	-275.000	0,00	0	0	0	0	0	-505.000
438 Fahrbahnerneuerung "Am Hauptfriedhof"									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000
439 Querungshilfen Hochstraße									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0,00	156.000	0	0	0	0	196.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	0,00	-156.000	0	0	0	0	-196.000
440 Fahrbahnerneuerung Leipnitzstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0,00	0	0	0	0	0	180.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000
441 Fahrbahnerneuerung Nordfeldstraße									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	302.700	0	0	302.700
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	280.000	0	265.000	450.000	0	995.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	-280.000	0	37.700	-450.000	0	-692.300
444 Ausbau Sandbochumer Weg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
448 Fahrbahnerneuerung west. Lindenweg									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0,00	0	0	0	0	0	160.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-160.000	0,00	0	0	0	0	0	-160.000
449 Ausbau "Am Römerlager"									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	260.000,00	260.000	0	0	0	0	580.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-320.000	-260.000,00	-10.000	0	0	0	0	-330.000
467									

Doppischer Produktplan 2018/2019										
Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften					
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
494 Erneuerung Hubert-Biernat-Straße										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-220.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-220.000

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	12.54.02	Öffentliche Verkehrsflächen(Gemeindestraßen)							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0,00	40.000	0	40.000	50.000	50.000	260.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-40.000	0,00	-40.000	0	-40.000	-50.000	-50.000	-260.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)	

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung; Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Handlungs- und Umsetzungsszenarien für bestimmte Verkehrsträger; Verkehrskonzepte; Einbringung kommunaler Interessen bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Öffentlicher Personennahverkehr; Schienenpersonennahverkehr; kommunaler Nahverkehrsplan; sonstige Verkehrsplanung; vertragliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Minimierung der Umweltbelastung; Erhöhung der Stadtqualität; Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs, Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, Integration verschiedener Verkehrssysteme; Sicherstellung der Mobilität

Zuständigkeit

Barbara Thiede, Rathaus - Zimmer 518, Telefon 02307/ 965 - 470, E-Mail: b.thiede@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
von der Stadt zu zahlende Zuschüsse für Sonderverkehre (Taxibus-Linien)	€	12.000,00	12.000,00		7.234,00	7.784,00
Fahrgäste, die die Sonderverkehre (Taxibus-Linien) nutzen	€				3.189,00	2.851,00
Zuschussbedarf für Sonderverkehre (Taxibus-Linien) je Fahrgast	€				2,27	2,73

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.228,85	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	29.926,02	31.702	27.260	23.986	25.000	25.000	25.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.699,25	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	529.407,12	630.000	722.027	740.000	755.000	770.000	785.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,56	35	35	35	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.305,64	676.737	768.322	783.021	799.000	814.000	829.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-566.076,79	-674.737	-764.322	-779.021	-795.000	-810.000	-825.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.076,79	-674.737	-764.322	-779.021	-795.000	-810.000	-825.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-566.076,79	-674.737	-764.322	-779.021	-795.000	-810.000	-825.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-566.076,79	-674.737	-764.322	-779.021	-795.000	-810.000	-825.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften					
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	150.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		26.371,08	29.204	22.660	22.386	23.000	23.000	23.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.784,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		529.407,12	630.000	722.027	740.000	755.000	770.000	785.000
- Sonstige Auszahlungen		39,56	35	35	35	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		563.601,76	674.239	759.722	777.421	793.000	808.000	823.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-563.601,76	-674.239	-759.722	-777.421	-793.000	-808.000	-823.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	150.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	160.000	400.000	400.000	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	310.000	400.000	400.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	-310.000	-400.000	-400.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-563.601,76	-774.239	-759.722	-1.087.421	-1.193.000	-1.208.000	-823.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-563.601,76	-774.239	-759.722	-1.087.421	-1.193.000	-1.208.000	-823.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.068.940,42	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.632.542,18	-774.239	-759.722	-1.087.421	-1.193.000	-1.208.000	-823.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften					
Produkt	12.54.03	Mobilitäts- und Verkehrsplanung (ÖPNV)							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
423 Beseitigung Bahnübergänge									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
493 Bahnübergang Jahnstraße/Rotherbachstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	13.55.01	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstellen einschließlich Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grün- und Vorratsflächen, Vergabe und Dokumentation von Nutzungsrechten, Erstellen und Ändern von Satzungen, Ausstellung von Genehmigungen aller Art, Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrenmälern sowie sonstigen Denkmälern

Auftrag

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW, Friedhofs- und Gebührensatzung der Stadt Bergkamen sowie alle zu diesem Bereich gehörenden gesetzlichen Grundlagen und Vorschriften

Zielgruppe

Alle Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Bergkamen waren

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von ausreichenden Bestattungsflächen

Zuständigkeit

Kerstin Kupfer, Rathaus - Zimmer 510, Telefon 02307/ 965 - 353, E-Mail: k.kupfer@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Kosten der Unterhaltung des Parkfriedhofes	€	300.000	300.000		288.390	259.282
Kosten der Unterhaltung der städtischen Außenfriedhöfe	€	75.000	75.000		73.520	73.457
Zuweisung von Grabstätten	Anzahl	230	230		229	279
Ausstellung von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	150	150		158	150

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	13.55.01	Friedhöfe	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.114,14	11.022	11.022	11.022	12.000	13.000	14.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.367,27	267.897	307.000	311.000	314.000	317.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,57	50	50	50	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.705,60	65.250	64.350	64.350	65.000	66.000	67.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	354,84	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	333.467,42	344.219	382.422	386.422	391.000	396.000	401.000
11 - Personalaufwendungen	89.878,43	84.406	106.563	106.739	109.000	110.000	111.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.746,36	149.000	162.694	162.694	165.000	167.000	169.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.520,45	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.629,40	11.910	11.910	10.810	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.774,64	257.316	295.167	294.243	299.000	302.000	305.000
18 = Ordentliches Ergebnis	54.692,78	86.903	87.255	92.179	92.000	94.000	96.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.692,78	86.903	87.255	92.179	92.000	94.000	96.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	54.692,78	86.903	87.255	92.179	92.000	94.000	96.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.848,00	226.848	271.998	271.998	274.000	277.000	280.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.710,24	251.682	264.873	265.003	268.000	271.000	274.000
29 = Teilergebnis	19.830,54	62.069	94.380	99.174	98.000	100.000	102.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr							
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften							
Produkt	13.55.01	Friedhöfe								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	20.000	0	65.000	30.000	30.000	30.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	20.000	0	65.000	30.000	30.000	30.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.000	0	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	13.55.01	Friedhöfe	

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.021,76	9.022	9.022	9.022	10.000	11.000	12.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.743,35	267.897	307.000	311.000	314.000	317.000	320.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,57	50	50	50	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.101,40	65.250	64.350	64.350	65.000	66.000	67.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.792,08	342.219	380.422	384.422	389.000	394.000	399.000
- Personalauszahlungen	84.599,89	83.200	104.263	105.939	108.000	109.000	110.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.408,16	149.000	162.694	162.694	165.000	167.000	169.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.336,81	11.910	11.910	10.810	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.344,86	244.110	278.867	279.443	284.000	287.000	290.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.447,22	98.109	101.555	104.979	105.000	107.000	109.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.550,96	30.000	30.000	20.000	65.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	13.55.01	Friedhöfe							
<u>Finanzplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.550,96	30.000	30.000	20.000	65.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.550,96	-30.000	-30.000	-20.000	-65.000	-30.000	-30.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			118.896,26	68.109	71.555	84.979	40.000	77.000	79.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			118.896,26	68.109	71.555	84.979	40.000	77.000	79.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			106.027,83	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			224.924,09	68.109	71.555	84.979	40.000	77.000	79.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr							
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften							
Produkt	13.55.01	Friedhöfe								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0,00	20.000	0	65.000	30.000	30.000	205.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0,00	-20.000	0	-65.000	-30.000	-30.000	-205.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

Beschreibung

Schaffung vernetzter Freiraumsysteme; Konzepte und Maßnahmen zur Landschafts- und Freiraumentwicklung; Stellungnahmen und Prüfungen landschaftspflegerischer Begleitpläne; Schutz von Gebieten, Naturdenkmälern und Landschaftsbestandteilen; Erarbeitung von Grünordnungsplänen; Einbringen kommunaler Interessen in übergeordnete Umweltplanungen; Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Auftrag

EU-Richtlinien, Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Erhaltung und Weiterentwicklung eines vernetzten Freiraum- und Biotopsystems; Schutz besonders schützenswerter Bestandteile und Gebiete von Natur und Landschaft; Sicherstellung von angemessenen Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Zuständigkeit

Christiane Reumke, Rathaus - Zimmer 519, Telefon 02307/ 965 - 325, E-Mail: c.reumke@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Anteil der Naturschutzgebiete an der Stadtfläche	%				5	5

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.710,40	0	27.000	27.870	30.000	33.000	36.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.710,40	0	27.000	27.870	30.000	33.000	36.000
11 - Personalaufwendungen	5.946,83	7.162	5.229	4.614	5.000	5.000	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,54	20	20	20	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.960,37	11.182	15.249	14.634	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-249,97	-11.182	11.751	13.236	15.000	18.000	21.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249,97	-11.182	11.751	13.236	15.000	18.000	21.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249,97	-11.182	11.751	13.236	15.000	18.000	21.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-249,97	-11.182	11.751	13.236	15.000	18.000	21.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft	

Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.710,40	0	27.000	27.870	30.000	33.000	36.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710,40	0	27.000	27.870	30.000	33.000	36.000
- Personalauszahlungen	5.604,06	7.162	5.229	4.614	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	13,54	20	20	20	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.617,60	11.182	15.249	14.634	15.000	15.000	15.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,80	-11.182	11.751	13.236	15.000	18.000	21.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.580,64	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	13.55.02	Natur und Landschaft							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.580,64	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.580,64	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-10.487,84	-11.182	11.751	13.236	15.000	18.000	21.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-10.487,84	-11.182	11.751	13.236	15.000	18.000	21.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			12.274,76	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			1.786,92	-11.182	11.751	13.236	15.000	18.000	21.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Freianlagen, Wäldern und Biotopflächen im Innen- und Außenbereich einschließlich aller dafür erforderlichen Erschließungsanlagen, aller Wege und Plätze sowie Verkehrsgrünflächen

Auftrag

Kommunale Verpflichtung zur Vorhaltung öffentlicher Grün- und Freiflächeninfrastruktur, Bauleitplanung, Landschafts- und Naturgesetze, Waldgesetze sowie alle zu diesem Bereich gehörenden weiteren gesetzlichen Grundlagen und Vorschriften

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen, Menschen in der Region und darüber hinaus

Ziele

Ausbau und Erhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen mit zielgerichteter Nutzung, Aufwertung des Stadtbildes, nachhaltige Verbesserung ökologischer Rahmendaten, Landschafts- und Naturentwicklung, Biotopschutz, Baumschutz, Bereitstellung und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Reitwegen, Bereitstellung und Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung

Zuständigkeit

Hans Rudolf Irmisch, Rathaus - Zimmer 508, Telefon 02307/ 965 - 316, E-Mail: h.irmisch@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Kosten der Bewirtschaftung städtischer Wälder (Städtischer Aufwand)	€	35.400	35.400		42.800	19.300
Bestockte Flächen innerhalb des städtischen Waldkatasters	ha	159	159		159	160
Kosten der Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freiflächen	€				489.000	398.497
Grün- u. Freifläch. gem. NKF-Flächenbuch (Vegetationsfläch. incl. Infrastruktur)	ha	67	67		67	56
Zuschuss zur Unterhaltung der 7 Kleingartenanlagen im Stadtgebiet	€		13.000		13.000	
- davon: Anzahl der städtischen Kleingartenanlagen	Anzahl	6	6		6	6
Einnahmen aus Holzverkauf	€	4.000	4.000		4.800	6.500

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr				
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften				
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	568.409,04	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.026,57	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	576.204,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	152.119,63	130.052	160.644	162.006	164.000	166.000	168.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.692,30	93.600	194.400	189.400	191.000	192.000	193.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.110,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	8.999,44	2.500	15.500	67.500	68.000	68.000	68.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,23	3.340	5.840	5.840	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	414.006,03	229.492	377.384	425.746	429.000	432.000	435.000
18 = Ordentliches Ergebnis	162.198,85	-223.492	-373.384	-421.746	-425.000	-428.000	-431.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.198,85	-223.492	-373.384	-421.746	-425.000	-428.000	-431.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	162.198,85	-223.492	-373.384	-421.746	-425.000	-428.000	-431.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.996,37	1.113.965	796.998	747.126	754.000	762.000	770.000
29 = Teilergebnis	-506.797,52	-1.337.457	-1.170.382	-1.168.872	-1.179.000	-1.190.000	-1.201.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr							
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften							
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	56.000	346.000	0	285.000	0	112.000	76.000	76.000	76.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	56.000	346.000	0	285.000	0	112.000	76.000	76.000	76.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	-346.000	0	-285.000	0	-112.000	-76.000	-76.000	-76.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.769,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.769,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen			142.249,91	128.439	158.144	160.606	163.000	165.000	167.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			58.362,98	93.600	194.400	189.400	191.000	192.000	193.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			15.500,00	2.500	15.500	67.500	68.000	68.000	68.000
- Sonstige Auszahlungen			3.112,21	3.340	5.840	5.840	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			219.225,10	227.879	373.884	423.346	427.000	430.000	433.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-214.455,83	-221.879	-369.884	-419.346	-423.000	-426.000	-429.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.079,43	56.000	346.000	285.000	112.000	76.000	76.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.079,43	56.000	346.000	285.000	112.000	76.000	76.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-31.079,43	-56.000	-346.000	-285.000	-112.000	-76.000	-76.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-245.535,26	-277.879	-715.884	-704.346	-535.000	-502.000	-505.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-245.535,26	-277.879	-715.884	-704.346	-535.000	-502.000	-505.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-1.982.777,73	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-2.228.312,99	-277.879	-715.884	-704.346	-535.000	-502.000	-505.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
461 Erstellung von Grünflächen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0,00	50.000	0	0	0	0	250.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	-250.000
495 Erstellung einer Grünfläche									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	100.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	-100.000
498 Bürgerradweg Landwehrstraße									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
499 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0,00	109.000	0	36.000	0	0	185.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	0,00	-109.000	0	-36.000	0	0	-185.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	13.55	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	13.55.03	Öffentliche Grün- und Freiflächen							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	56.000	56.000	0,00	76.000	0	76.000	76.000	76.000	416.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.000	-56.000	0,00	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	-416.000

Produktbereich 14

Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften
Produkt	14.56.01	Umweltschutz	

Beschreibung

Prüfungen und Maßnahmen im Bereich des Luft-, Klima- und Lärmschutzes; Maßnahmen zum Bodenschutz und zur Gefahrenabwehr; Umweltverträglichkeitsprüfungen; Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement; Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren und Vorsorge bei Nutzungsänderungen auf Altlastenverdachtsflächen; Abwehrmaßnahmen bei unvorhersehbaren Umweltbeeinträchtigungen; Aufgaben der Umweltinformation; Schutz und Förderung von Freiraum, Naturdenkmälern und Landschaftsbestandteilen; Einbringung kommunaler Interessen in übergeordnete Umweltplanungen; Förderung der Biotopvernetzung.

Auftrag

Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Klimaschutzgesetz NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Privathaushalte, Wohnungsbaugesellschaften und Gewerbebetriebe als Grundstückseigentümer in der Stadt Bergkamen, Nutzer und Nutznießer der nach gesetzlichen Vorgaben erhaltens- und schützenswerten natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft und Landschaft

Ziele

Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der gesetzlich festgelegten Schutzgüter, Vermeidung und Verminderung von umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Eingriffen in den Naturhaushalt, Vermeidung und Verminderung von individuell bedingten erheblichen Beeinträchtigungen gegenüber Dritten, Ermittlung und Sicherstellung angemessener Kompensationsmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft

Zuständigkeit

Heiko Busch, Rathaus - Zimmer 501, Telefon 02307/ 965 - 391, E-Mail: h.busch@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (städtischer Kostenaufwand)	€				341,00	331,00
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Kostenpflicht Verursacher)	Anzahl					
Maßnahmen allgemeiner Umweltschutz	€	2.200,00	2.200,00		1.479,00	2.056,00
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen/ökologische Flächenaufwertungen	ha	1,0	1,0		1,5	1,0
Kompensationszahlungen (ökologischer Ausgleich)	€	20.000,00	20.000,00		19.950,00	13.779,00
Förderung Naturerlebnis Lippeaue	€	6.000	6.000			
Maßnahmen Klimaschutz/Lärmaktionsplanung	€	25.000	25.000			

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	14.56.01	Umweltschutz							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.022,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.022,62	4.050	5.050	5.050	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		50.572,70	50.522	46.266	46.047	47.000	48.000	49.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.769,99	37.200	47.200	47.200	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.898,77	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44,99	470	470	470	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.286,45	88.192	102.936	102.717	103.000	104.000	105.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-95.263,83	-84.142	-97.886	-97.667	-98.000	-99.000	-100.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-95.263,83	-84.142	-97.886	-97.667	-98.000	-99.000	-100.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-95.263,83	-84.142	-97.886	-97.667	-98.000	-99.000	-100.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294,00	1.500	1.575	1.575	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis		-95.557,83	-85.642	-99.461	-99.242	-100.000	-101.000	-102.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr						
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften						
Produkt	14.56.01	Umweltschutz							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	50	50	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	4.050	4.050	4.050	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen			45.464,58	48.585	43.666	44.547	45.000	46.000	47.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.791,08	37.200	47.200	47.200	47.000	47.000	47.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			44,99	470	470	470	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.300,65	86.255	91.336	92.217	92.000	93.000	94.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.300,65	-82.205	-87.286	-88.167	-88.000	-89.000	-90.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	14	Umweltschutz	verantwortlich: Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr					
Produktgruppen	14.56	Umweltschutz	zuständig: Amt für Planung, Tiefbau, Umwelt, Liegenschaften					
Produkt	14.56.01	Umweltschutz						
Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.300,65	-82.205	-87.286	-88.167	-88.000	-89.000	-90.000	
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.300,65	-82.205	-87.286	-88.167	-88.000	-89.000	-90.000	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-107.602,98	0	0	0	0	0	0	
= Liquide Mittel	-168.903,63	-82.205	-87.286	-88.167	-88.000	-89.000	-90.000	

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Bestandspflege (Behördenlotse, Betriebsbesichtigungen, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Fördermittelberatung), Förderung der Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Fördermittel- und Existenzgründerberatung, Bereitstellung gewerblicher Bauflächen, Beratung von Frauen und Mädchen bei der Berufswahlorientierung und beim beruflichen Wiedereinstieg, Qualifizierung und Beratung von Betrieben zur betrieblichen Frauenförderung

Auftrag

Zielgruppe

Unternehmer und Gewerbetreibende, Bergkamener Frauen und Mädchen, Existenzgründerinnen und -gründer

Ziele

Betriebe, Ansiedlung neuer Betriebe, Verbesserung der Arbeitsmarktchancen für Mädchen und Frauen

Zuständigkeit

Walter Kärger, Rathaus - Zimmer 119, Telefon 02307/ 965 - 215; E-Mail: w.kaerger@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten	Anzahl	60	60		62	63
neu geschaffene Arbeitsplätze durch Unternehmensansiedlungen	Anzahl	200	200		300	500
Beratungsprozesse	Anzahl	175	175		211	210
Anteil der Gespräche, die eine erfolgsversprechende Aktivität zur Folge haben	%	30,0	30,0		41,7	34,0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus						
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.055,01	41.000	41.000	41.000	44.000	48.000	52.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	88.759	88.759	90.000	91.000	92.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74.023,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		27.031,21	41.000	129.759	129.759	134.000	139.000	144.000
11	- Personalaufwendungen		78.644,06	77.410	82.138	83.674	85.000	86.000	87.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.434,32	21.500	66.864	66.864	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		127.441,69	88.000	128.000	128.000	131.000	134.000	137.000
15	- Transferaufwendungen		31.411,23	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		885,98	30	30	30	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		343.817,28	190.140	280.232	281.768	287.000	291.000	295.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-316.786,07	-149.140	-150.473	-152.009	-153.000	-152.000	-151.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-316.786,07	-149.140	-150.473	-152.009	-153.000	-152.000	-151.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-316.786,07	-149.140	-150.473	-152.009	-153.000	-152.000	-151.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	96	96	0	0	0
29	= Teilergebnis		-316.786,07	-149.140	-150.569	-152.105	-153.000	-152.000	-151.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus					
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.895.112	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	12.895.112	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	95.000	14.340.710	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	95.000	14.365.710	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-95.000	-1.470.598	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus						
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	88.759	88.759	90.000	91.000	92.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.800,00	0	88.759	88.759	90.000	91.000	92.000
- Personalauszahlungen			72.450,97	77.410	82.138	83.674	85.000	86.000	87.000
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			615.613,22	21.500	66.864	66.864	68.000	68.000	68.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			3.118,00	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen			885,98	30	30	30	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			692.068,17	102.140	152.232	153.768	156.000	157.000	158.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-682.268,17	-102.140	-63.473	-65.009	-66.000	-66.000	-66.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	12.895.112	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			10.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	0	12.895.112	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000,00	95.000	14.340.710	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus						
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00	95.000	14.365.710	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-150.000,00	-95.000	-1.470.598	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-832.268,17	-197.140	-1.534.071	-65.009	-66.000	-66.000	-66.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-832.268,17	-197.140	-1.534.071	-65.009	-66.000	-66.000	-66.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-581.815,15	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-1.414.083,32	-197.140	-1.534.071	-65.009	-66.000	-66.000	-66.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus						
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
78 Krankenhausinvestitionspauschale/ Hafenplatz Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-95.000
227 Baukosten Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
242 Jugendheim Rünthe / Logistikpark									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus						
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
243 Erlöse Logistikpark A 2									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
479 Breitbandschau									

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus						
Produkt	15.57.01	Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.895.112	0,00	0	0	0	0	0	12.895.112
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.340.710	0,00	0	0	0	0	0	14.340.710
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.445.598	0,00	0	0	0	0	0	-1.445.598

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produkt	15.57.02	Tourismus	

Beschreibung

Konzeptentwicklung und -umsetzung, Zusammenarbeit mit Gastgebern in Bergkamen, Schaffung neuer bzw. Optimierung bereits vorhandener touristischer Angebote, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtführungen etc., Veranstaltungen und Angebote zur Stärkung der Innen- und Außenwahrnehmung

Auftrag

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Touristen (Radfahrer, Familien mit Kindern, Alleinreisende und Paare mittleren Alters sowie 50+), Einwohner als Besucher von Veranstaltungen und Nutzer von Freizeitangeboten (in Kooperation mit Stadtmarketing)

Ziele

Steigerung der touristischen Attraktivität der Stadt Bergkamen, Erhöhung der Übernachtungszahlen, Optimierung der Angebots- und Servicequalität, Stärkung der Innen- und Außenwahrnehmung

Zuständigkeit

Simone Krämer, Rathaus - Zimmer 119, Telefon 02307/ 965 - 229, E-Mail: s.kraemer@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Gästebetten in Bergkamen *	Anzahl	174	174			174
Übernachtungen in Bergkamen*	Anzahl	16.000	16.000			16.131
Stadtführungen und Stadtteolführungen (Durchführung Gästeführerring)	Anzahl	32	32		60	38
Teilnehmer an den Führungen	Anzahl	640	640		1.273	763
	Anzahl					
	Anzahl					
* Aus Datenschutzgründen sind hier in 2016 keine Angaben möglich						

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus						
Produkt	15.57.02	Tourismus							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.341,31	48.000	46.000	46.000	49.000	53.000	58.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536,11	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.021,38	54.500	53.500	53.500	57.000	61.000	66.000	
11	- Personalaufwendungen	61.340,60	59.850	67.495	71.130	72.000	73.000	74.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650,39	21.367	27.585	27.585	30.000	30.000	30.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,92	1.660	1.660	1.660	1.000	1.000	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.255,91	82.877	96.740	100.375	103.000	104.000	105.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.234,53	-28.377	-43.240	-46.875	-46.000	-43.000	-39.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.234,53	-28.377	-43.240	-46.875	-46.000	-43.000	-39.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.234,53	-28.377	-43.240	-46.875	-46.000	-43.000	-39.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-29.234,53	-31.877	-43.240	-46.875	-46.000	-43.000	-39.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus						
Produkt	15.57.02	Tourismus							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.286,11	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,07	6.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	56.608,10	59.850	67.495	71.130	72.000	73.000	74.000	74.000	74.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.372,54	21.367	27.585	27.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.264,92	1.660	1.660	1.660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.245,56	82.877	96.740	100.375	103.000	104.000	105.000	105.000	105.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.815,49	-76.377	-89.240	-92.875	-95.000	-96.000	-97.000	-97.000	-97.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss					
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Wirtschaftsförderung, Tourismus					
Produkt	15.57.02	Tourismus						
Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.815,49	-76.377	-89.240	-92.875	-95.000	-96.000	-97.000	
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.815,49	-76.377	-89.240	-92.875	-95.000	-96.000	-97.000	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-141.984,99	0	0	0	0	0	0	
= Liquide Mittel	-213.800,48	-76.377	-89.240	-92.875	-95.000	-96.000	-97.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste
Produkt	15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising	

Beschreibung

Erstellung städtischer Publikationen; Bürgerinformation; Weiterentwicklung der Internet-Präsentation; Planung und Durchführung städtischer Großveranstaltungen; Kontaktpflege zu örtlichen, regionalen und überregionalen Institutionen, Verbände und Vereinen; Steigerung der Attraktivität der Gesamtstadt (auch über die Stadtgrenzen hinaus)

Auftrag**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bergkamen, Menschen in der Region und im Bundesgebiet, Personengruppen der Partnerstädte

Ziele

Präsentation städtischer Stärken und Abbau vorhandener Schwächen. Intensivierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung. Steigerung der Qualität im Veranstaltungs- und Stadtwerbungsbereich, Abbau von Vorurteilen durch zwischenmenschliche Kontakte, Beitrag zur Integration ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner in Bergkamen

Zuständigkeit

Karsten Quabeck, Rathaus - Zimmer 112, Telefon 02307/965 - 234, E-Mail: k.quabeck@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Veranstaltungen	Anzahl	9	9		9	7
Zugriffe auf die Internetseite www.bergkamen.de	Anzahl	250.000	250.000		237.807	211.187
likes facebook.com/stadtverwaltungbergkamen	Anzahl	2.200	2.000		1.300	900

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste						
Produkt	15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.218,61	162.000	162.000	162.000	164.000	166.000	168.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.218,61	165.000	165.000	165.000	167.000	169.000	171.000	
11	- Personalaufwendungen	38.798,51	39.141	42.918	44.397	45.000	46.000	47.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.768,43	268.500	268.500	268.500	272.000	275.000	278.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,06	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.283,31	307.641	312.418	313.897	318.000	322.000	326.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.064,70	-142.641	-147.418	-148.897	-151.000	-153.000	-155.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.064,70	-142.641	-147.418	-148.897	-151.000	-153.000	-155.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.064,70	-142.641	-147.418	-148.897	-151.000	-153.000	-155.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.043,22	15.000	109.500	109.500	110.000	111.000	112.000	
29	= Teilergebnis	-253.107,92	-157.641	-256.918	-258.397	-261.000	-264.000	-267.000	

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus		zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising						
Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		193.149,19	162.000	162.000	162.000	164.000	166.000	168.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen		36.025,76	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.174,95	165.000	165.000	165.000	167.000	169.000	171.000
- Personalauszahlungen		35.018,07	37.161	40.318	42.797	43.000	44.000	45.000
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		316.991,98	268.500	268.500	268.500	272.000	275.000	278.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen		48.805,33	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400.815,38	305.661	308.818	311.297	315.000	319.000	323.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-171.640,43	-140.661	-143.818	-146.297	-148.000	-150.000	-152.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	15.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	zuständig: Zentrale Dienste				
Produkt	15.57.03	Stadtmarketing/Merchandising					
Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.640,43	-140.661	-143.818	-146.297	-148.000	-150.000	-152.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.640,43	-140.661	-143.818	-146.297	-148.000	-150.000	-152.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-170.887,22	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-342.527,65	-140.661	-143.818	-146.297	-148.000	-150.000	-152.000

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei
Produkt	16.61.01	Steuern. Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	

Beschreibung

Grund-, Gewerbe- und sonstige kommunale Steuern sowie Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, zweckfreie Zuwendungen und Umlagen

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundgesetz (GG), Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Ämter und Sachgebiete, Aufsichtsbehörde Kreis Unna, Land NRW

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellen der kommunalen Bilanz

Zuständigkeit

Hendrik Haeske, Rathaus - Zimmer 409, Telefon 02307/ 965 - 295, E-Mail: h.haeske@bergkamen.de

Kennzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Gewerbesteuer je Einwohner	€	293,24	285,53	378,12	264,78	289,02
Grundsteuer A und B je Einwohner	€	191,87	191,87	193,36	191,19	186,65
Kreisumlage je Einwohner	€	700,24	687,55	687,12	690,84	670,02
Schlüsselzuweisung je Einwohner	€	881,04	826,19	835,40	829,31	742,29
Anteil an der Einkommensteuer je Einwohner	€	383,35	362,34	348,37	329,34	318,98

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Ergebnisplan (Aufwendungen)	T€	140.551	138.006			
Veränderungen zum Vorjahr	%	2,2	2,7			
Gewerbesteuer	T€	14.137	13.765		12.765	13.934
Grundsteuer A und B	T€	9.250	9.250		9.217	8.994
Kreisumlage	T€	33.758	33.146		33.305	32.301
Schlüsselzuweisung	T€	42.474	39.830		39.980	35.785
Anteil an der Einkommensteuer	T€	18.481	17.468		15.877	15.250

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss				
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Kämmerei				
Produkt	16.61.01	Steuern. Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		42.965.966,76	44.519.000	46.049.000	47.285.000	49.152.000	50.964.000	52.299.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.068.309,62	41.059.878	39.913.000	42.557.000	47.259.000	52.483.000	53.917.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.777,22	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.761.430,70	1.756.581	1.686.944	1.686.944	1.704.000	1.721.000	1.738.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		84.875.484,30	87.335.459	87.648.944	91.528.944	98.115.000	105.168.000	107.954.000
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124,84	0	355.000	356.000	360.000	364.000	368.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		34.985.904,81	37.722.000	35.111.000	35.761.000	38.496.000	41.448.000	42.835.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.412.051,77	420.000	423.000	423.000	438.000	453.000	469.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		36.398.081,42	38.142.000	35.889.000	36.540.000	39.294.000	42.265.000	43.672.000
18 = Ordentliches Ergebnis		48.477.402,88	49.193.459	51.759.944	54.988.944	58.821.000	62.903.000	64.282.000
19 + Finanzerträge		92.606,09	93.000	92.000	92.000	93.000	94.000	95.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.461,56	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
21 = Finanzergebnis		31.144,53	-107.000	-108.000	-108.000	-109.000	-110.000	-111.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		48.508.547,41	49.086.459	51.651.944	54.880.944	58.712.000	62.793.000	64.171.000
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		48.508.547,41	49.086.459	51.651.944	54.880.944	58.712.000	62.793.000	64.171.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.790,69	45.000	31.410	31.410	32.000	32.000	32.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		48.545.338,10	49.131.459	51.683.354	54.912.354	58.744.000	62.825.000	64.203.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei						
Produkt	16.61.01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.107.546	3.411.598	0	3.411.598	0	3.411.598	3.411.598	3.411.598
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.107.546	3.411.598	0	3.411.598	0	3.411.598	3.411.598	3.411.598
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	3.107.546	3.411.598	0	3.411.598	0	3.411.598	3.411.598	3.411.598

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei						
Produkt	16.61.01	Steuern. Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			41.762.134,93	44.519.000	46.049.000	47.285.000	49.152.000	50.964.000	52.299.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.068.309,62	41.059.878	39.913.000	42.557.000	47.259.000	52.483.000	53.917.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.978.936,22	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			80.281,66	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			152.532,42	303.000	305.000	305.000	308.000	311.000	314.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			568.843,56	93.000	92.000	92.000	93.000	94.000	95.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.611.038,41	85.974.878	86.359.000	90.239.000	96.812.000	103.852.000	106.625.000
- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			275.248,84	0	355.000	356.000	360.000	364.000	368.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			13.626.755,30	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
- Transferauszahlungen			36.815.458,98	37.722.000	35.111.000	35.761.000	38.496.000	41.448.000	42.835.000
- Sonstige Auszahlungen			203.177,64	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.920.640,76	37.942.000	35.689.000	36.340.000	39.081.000	42.039.000	43.432.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.690.397,65	48.032.878	50.670.000	53.899.000	57.731.000	61.813.000	63.193.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.107.546,18	3.107.546	3.411.598	3.411.598	3.411.598	3.411.598	3.411.598
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.107.546,18	3.107.546	3.411.598	3.411.598	3.411.598	3.411.598	3.411.598
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei						
Produkt	16.61.01	Steuern. Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			3.107.546,18	3.107.546	3.411.598	3.411.598	3.411.598	3.411.598	3.411.598
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			36.797.943,83	51.140.424	54.081.598	57.310.598	61.142.598	65.224.598	66.604.598
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			66.500.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			54.500.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			48.797.943,83	51.140.424	54.081.598	57.310.598	61.142.598	65.224.598	66.604.598
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			88.309.248,08	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			137.107.191,91	51.140.424	54.081.598	57.310.598	61.142.598	65.224.598	66.604.598

Doppischer Produktplan 2018/2019									
Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei						
Produkt	16.61.01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.erm. 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Ein- / Auszahlungen 2018
203 Investitionspauschale Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.653.965	2.029.654	0,00	2.029.654	0	2.029.654	2.029.654	2.029.654	11.802.235
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.653.965	2.029.654	0,00	2.029.654	0	2.029.654	2.029.654	2.029.654	11.802.235
324 Schul-/Bildungs- u. Sportpauschale Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.453.581	1.381.944	0,00	1.381.944	0	1.381.944	1.381.944	1.381.944	8.363.301
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.453.581	1.381.944	0,00	1.381.944	0	1.381.944	1.381.944	1.381.944	8.363.301

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen einschl. Zinsen für Kassenkredite)

Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundgesetz (GG), Gesetz über die Personal- und Finanzstatistik, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Ämter und Sachgebiete, Aufsichtsbehörde Kreis Unna, Land NRW

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellen der kommunalen Bilanz

Zuständigkeit

Monika Mölle, Rathaus - Zimmer 411, Telefon 02307/ 965 - 299, E-Mail: m.moelle@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Zinsen Kommunaldarlehen	T€	1.804	1.265		1.151	1.321
Zinsen Kassenkredite	T€	950	900		1.094	994
Tilgung Kommunaldarlehen	T€	2.430	2.100		1.738	1.739

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	16	Produktbereiche Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei						
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		381,96	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		381,96	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis		-381,96	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		387,78	2.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.260.060,48	3.240.000	2.165.000	2.754.000	3.490.000	4.405.000	4.954.000
21	= Finanzergebnis		-2.259.672,70	-3.238.000	-2.165.000	-2.754.000	-3.490.000	-4.405.000	-4.954.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.260.054,66	-3.238.000	-2.165.000	-2.754.000	-3.490.000	-4.405.000	-4.954.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.260.054,66	-3.238.000	-2.165.000	-2.754.000	-3.490.000	-4.405.000	-4.954.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-2.260.054,66	-3.238.000	-2.165.000	-2.754.000	-3.490.000	-4.405.000	-4.954.000

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei						
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			387,78	2.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			387,78	2.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			7.712.893,75	3.240.000	2.165.000	2.754.000	3.490.000	4.405.000	4.954.000
- Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.712.893,75	3.240.000	2.165.000	2.754.000	3.490.000	4.405.000	4.954.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.712.505,97	-3.238.000	-2.165.000	-2.754.000	-3.490.000	-4.405.000	-4.954.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018/2019

Produktbereiche	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Haupt- und Finanzausschuss						
Produktgruppen	16.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Kämmerei						
Produkt	16.61.02	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Finanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.712.505,97	-3.238.000	-2.165.000	-2.754.000	-3.490.000	-4.405.000	-4.954.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			4.586.317,77	2.553.960	19.562.599	17.104.121	5.719.821	2.127.541	2.369.771
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			4.823.768,31	2.000.000	2.400.000	3.030.000	3.130.000	3.230.000	3.330.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-237.450,54	553.960	17.162.599	14.074.121	2.589.821	-1.102.459	-960.229
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-7.949.956,51	-2.684.040	14.997.599	11.320.121	-900.179	-5.507.459	-5.914.229
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-10.140.001,03	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			-18.089.957,54	-2.684.040	14.997.599	11.320.121	-900.179	-5.507.459	-5.914.229

Anlagen

1. Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 6	1,00	-	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordneter / Kämmerer	B 2	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2	1,00	-	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt</u>						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	-	-	-	-	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	3,00	-	3,00	3,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	5,00	-	4,00	3,90	
Stadtverwaltungsrat	A 13 (LG 2.2)	-	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13 (LG 2.1)	1,00	-	1,00	0,73	
Stadtamtsrat	A 12	13,00	-	14,00	12,80	
Stadtamtmann	A 11	7,84	-	5,00	4,91	
Stadtoberinspektor	A 10	15,26	-	16,90	16,85	
Stadtinspektor	A 9 (LG 2.1)	1,00	-	2,50	2,50	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufbahngruppe 1</u> <u>zweites Einstiegsamt</u>						
Stadtamtsinspektor	A 9 (LG 1.2)	6,00	-	7,50	7,30	
Stadthauptsekretär	A 8	5,00	-	5,00	5,00	
Stadtobersekretär	A 7	1,23	-	4,00	4,00	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
Summe:		62,33	0,00	66,90	64,99	

Stellenplan**Teil B: Beschäftigte
(ehem. Angestellte)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	-	-	-	
EG 14	4,00	4,00	4,00	
EG 13	6,00	6,00	6,00	
EG 12	3,00	3,00	2,00	
EG 11	20,05	20,78	20,78	
EG 10	14,54	13,56	13,56	
EG 9c	4,91	-	-	neue Entgeltgruppe
EG 9b	21,58	-	-	neue Entgeltgruppe
EG 9a	25,64	-	-	neue Entgeltgruppe
EG 9	-	45,12	45,12	aufgeteilt in 9a, 9b, 9c
EG 8	17,31	19,50	19,42	
EG 7	19,55	-	-	neue Entgeltgruppe
EG 6	12,29	34,30	34,30	
EG 5	31,49	31,77	30,83	
EG 4	1,00	-	-	
EG 3	-	-	-	
EG 2	-	0,68	0,68	
EG 1	-	-	-	

Stellenplan**Teil B: Beschäftigte
(ehem. Angestellte)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 16	2,00	-	-	
S 15	3,00	3,00	3,00	
S 14	13,32	9,25	9,25	
S 13	0,94	2,78	2,78	
S 12	-	2,00	2,00	
S 11a	-	-	-	
S 11b	11,26	9,26	9,26	
S 9	-	-	-	
S 8a	27,43	-	-	
S 8b	0,50	1,00	1,00	
S 7	-	-	-	
S 6	-	17,14	17,14	
S 4	0,60	0,60	0,60	
S 3	12,57	12,45	12,45	
S 2	-	-	-	
Insgesamt	253,98	237,19	235,17	

Stellenplan**Teil C: Beschäftigte
(ehem. Arbeiter)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 9a	-	-	-	
EG 8	-	-	-	
EG 7	-	-	-	
EG 6	37,64	39,50	39,50	
EG 5	8,00	7,00	7,00	
EG 4	8,11	4,72	4,72	
EG 3	5,24	3,47	3,47	
EG 2	1,85	2,27	2,27	
EG 1	0,98	0,82	0,82	
Summe:	61,82	57,78	57,78	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt					Erläuterungen
		B 6	B 3	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	-	2,00	3,00	-	1,00	5,00	6,11	1,78	-	2,00	-	-	-	-	
2	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00	-	1,00	2,00	1,23	-	-	
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,39	-	-	2,00	-	-	-	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	5,09	-	2,00	-	-	-	-	
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	0,73	1,00	-	-	1,00	-	-	-	
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe:	62,33	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	5,00	0,00	1,00	13,00	7,84	15,26	1,00	6,00	5,00	1,23	-	-	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beschäftigte (ehem. Angestellte) -

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S11b	EG S8a	EG S8b	EG S4	EG S3
1	Innere Verwaltung	1,00	-	-	10,55	6,77	1,77	7,00	13,28	11,00	5,22	3,27	6,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
2	Sicherheit und Ordnung	1,00	-	-	-	2,00	-	1,00	1,00	3,00	8,27	0,52	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	1,27	-	-	7,00	14,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	-	3,00	-	3,00	1,00	1,14	9,30	3,54	2,81	3,00	-	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	2,00	1,46	0,50	-	0,50	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,00	-	-	1,00	2,00	1,00	3,09	-	0,78	-	1,65	-	-	-	-	1,00	2,00	3,00	13,32	0,94	10,76	26,43	0,50	0,60	12,57
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinform.	-	1,00	-	3,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	1,00	0,77	-	-	-	-	1,28	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	2,00	-	2,00	-	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	1,00	-	-	0,78	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanz- wirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	253,98	4,00	6,00	3,00	20,05	14,54	4,91	21,58	25,64	17,31	19,55	12,29	31,49	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	13,32	0,94	11,26	27,43	0,50	0,60	12,57

Stellenübersicht:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beschäftigte (ehem. Arbeiter) -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	EG 1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9a
1	Innere Verwaltung	-	-	2,57	5,65	7,00	36,64	-	-	-
2	Sicherheit und Ordnung	-	1,85	0,05	-	1,00	-	-	-	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	0,18	0,26	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,98	-	-	2,21	-	-	-	-	-
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	-	-	1,18	-	-	1,00	-	-	-
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	61,82	0,98	1,85	5,23	8,12	8,00	37,64	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe -oder Ausbildungszeit

- Beamtinnen/Beamte innerhalb der laufbahnrechtlichen Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2018	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2017	Zahl der Beamtinnen/Beamten 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	-	-	-	
Bauoberinspektorin / Bauoberinspektor	A 10	1	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	2	2	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Summe:		2	2	2	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung 2018/2019	vorgesehen für das Einstellungsjahr 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Bauoberinspektoranwärterin/ Bauoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Inspektoranwärterin/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Aufstiegsbeamtin/ Aufstiegsbeamter	Dienstbezüge	-	1	
Sekretäranwärterin/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
<u>Auszubildende/r:</u>				
Verwaltungsfachangestellte/r	jeweils Ausbildungsvergütung	2	1	
Bachelor of Arts "Soziale Arbeit"		-	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste		1	-	
Gärtner/in		1	4	
Straßenbauer/in		-	-	
<u>Praktikantinnen /Praktikanten:</u>	Praktikantenentgelt			
Fachschule (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr)		3	2	
Fachoberschule (Sozial- und Gesundheitswesen)		6	4	
Summe:		17	15	

2. Geprüfte Schlussbilanz zum 31.12.2016

**Anlage zum Haushaltsplan
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Die Schlussbilanz für das Jahr 2016 wurde am 14.12.2017 vom Rat der Stadt Bergkamen festgestellt.

geprüfte Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2016

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	EUR	EUR	EUR	31.12.2015 EUR
1.1.1 Konzessionen		0,00		0
1.1.2 Lizenzen		1.963,20		3.911
1.1.3 EDV-Software		169.286,98		223.471
1.1.4 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.200.806,15		1.384.536
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0
			1.372.056,33	1.611.917

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	23.398.141,60			23.490.349
1.2.1.2 Ackerland	2.260.270,87			2.253.633
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.403.435,03			1.982.264
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.463.911,48			1.770.806
		29.525.758,98		29.497.053

1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.537.418,07			7.786.240
1.2.2.2 Schulen	64.164.914,45			66.239.334
1.2.2.3 Wohnbauten	778.477,77			794.630
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	27.470.374,32			26.319.678
		99.951.184,61		101.139.882

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.442.636,67			16.381.923
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.284.930,05			1.313.690
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	430.067,92			439.778
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.688.051,82			70.871.199
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.873,20			194.264
		88.037.559,66		89.200.855

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.311.783,00		3.399.201
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.587.791,10		2.586.791
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.453.048,45		2.393.229
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.282.649,41		4.265.542
		11.157.893,27		10.202.726
			241.307.668,48	242.685.280

				31.12.2015
				EUR
1.3	Finanzanlagen	EUR	EUR	EUR
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0
1.3.2	Beteiligungen		18.670.037,43	18.670.037
1.3.3	Sondervermögen		38.715.089,71	38.715.090
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0
1.3.5	Ausleihungen			
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00		0
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00		0
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		0
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.680,00		4.680
			4.680,00	4.680
			57.389.807,14	57.389.807
			300.069.531,95	301.687.004
2. Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.427.519,38	2.429.509
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00	0
			2.427.519,38	2.429.509
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebühren	358.140,02		427.172
2.2.1.2	Beiträge	38,55		2.907
2.2.1.3	Steuern	1.188.160,75		1.375.955
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.935.346,08		350.064
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.829.500,45		9.135.035
			14.311.185,85	11.291.133
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	710.099,98		446.851
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	32,00		0
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00		0
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		0
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00		948
			710.131,98	447.799
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		3.537.284,20	4.368.244
			18.558.602,03	16.107.176
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0
2.4	Liquide Mittel		1.419.126,30	4.109.210
			22.405.247,71	22.645.895
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
			1.054.483,47	1.349.482
Summe				
			323.529.263,13	325.682.381

Passiva

	EUR	EUR	EUR	31.12.2015 EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		17.464.163,25		17.548.570
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage		2.265.848,58		0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.612.683,89		2.265.849
			23.342.695,72	19.814.419
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		89.014.121,75		88.289.802
2.2 für Beiträge		18.776.120,11		19.556.520
2.3 für den Gebührenaussgleich		26.587,00		23.177
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0
			107.816.828,86	107.869.499
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		41.204.748,00		40.273.503
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.972.998,34		502.035
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5		4.384.909,48		13.770.880
			47.562.655,82	54.546.418
4. Verbindlichkeiten				
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	5.368,58			7.158
4.2.5 von Kreditinstituten	40.076.139,39			40.311.800
		40.081.507,97		40.318.959
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		77.000.000,00		65.000.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		1.251.754,29		902.467
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.541.576,45		5.332.487
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		485.040,42		413.515
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.007.979,35		13.340.839
4.8 Erhaltene Anzahlungen		14.242.027,22		13.894.801
5.			140.609.885,70	139.203.068
Passive Rechnungsabgrenzung			4.197.197,03	4.248.977
Summe			323.529.263,13	325.682.381

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	2	3	4	5
2018		1) 750.000 2) 160.000 3) 1.140.000 4) 260.000 5) 440.000 6) 200.000		
Summe		2.950.000		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.333.338	17.187.860	5.676.560	2.228.280

1. Pfalzscheule OGS	VE 2018 =	750.000 €	03.21.04/0478.785100
2. Overberger Schule (Altbau)	VE 2018 =	160.000 €	03.21.01/0484.785100
3. Grundschule B.-Oberaden	VE 2018 =	1.140.000 €	03.21.01/0488.785100
4. Ausbau „Am Römerlager“	VE 2018 =	260.000 €	12.54.02/0449.785200
5. Ausbau Töddinghauser Straße	VE 2018 =	440.000 €	12.54.02/0335.785200
6. Sporthalle F.-v.-Stein-Realschule	VE 2018 =	200.000 €	03.21.01/0489.785100

4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
(Zuwendung an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln)

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Zuschuss an die Fraktionen für kommunale Bildungsarbeit und Geschäftsbedürfnisse

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2019 ¹⁾ EUR	2018 ¹⁾ EUR	2017 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD-Fraktion	75.000,00	75.000,00	95.000,00	73.558,89	dav. Pers.-K. 2016 = 50.470,89 EUR
2	CDU-Fraktion	38.000,00	38.000,00	43.500,00	36.702,42	dav. Pers.-K. 2016 = 26.934,42 EUR
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	22.500,00	22.500,00	20.000,00	21.975,08	dav. Pers.-K. 2016 = 18.423,08 EUR
4	Fraktion BergAUF	12.000,00	12.000,00	13.000,00	10.724,19	dav. Pers.-K. 2016 = 8.948,19 EUR
5	Fraktionsl. Ratsmitglied	1.000,00	1.000,00	1.000,00	888,00	--

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2019/2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	9.700,00	9.700,00	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Vollzeitbeschäftigung“.
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2019/2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen-betrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	3.880,00	3.880,00	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (16 Std.).
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2019/2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	2.425,00	2.425,00	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (10 Std.).
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BergAUF					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2019/2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellen-betrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen	1.697,50	1.697,50	0,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (7 Std.).
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2016 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 T€
1		2	3	4	5
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.081	38.843	49.780	59.034
	2.1 von verbundenen Unternehmen				
	2.2 von Beteiligungen				
	2.3 von Sondervermögen				
	2.4 vom öffentlichen Bereich	5	4	2	0
	2.5 von Kreditinstituten	40.076	38.839	49.778	59.034

Art		Stand zum 31.12.2016 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 T€
1		2	3	4	5
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	77.000	81.000	75.190	69.366
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.252	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.542	13.609	13.609	13.609
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	485	5.552	5.552	5.552
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.008	1.780	1.780	1.780
8.	Erhaltene Anzahlungen	14.242	16.580	16.580	16.580
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	140.610	157.364	162.491	165.921
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten		8.334	7.573	7.007	6.562

Erläuterungen

		2018 T€	2019 T€
Zu Nr. 2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stand am 01.01.	38.843	49.780
	Geplante Nettokreditaufnahme	13.337	12.284
	Geplante Tilgung	- 2.400	- 3.030
	Stand am 31.12.	49.780	59.034
Zu Nr. 3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
	Stand am 01.01.	81.000	75.190
	Liquide Mittel Finanzplan	- 5.810	- 5.824
	Stand am 31.12.	75.190	69.366

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand	17.763	19.814	23.343	28.382	28.991	30.242	32.089	34.330
Veränderung	+ 2.051	+ 3.529	+ 5.039	+ 609	+ 1.251	+ 1.847	+ 2.241	+ 2.805
Jahresendbestand	19.814	23.343	28.382	28.991	30.242	32.089	34.330	37.135

7. Übersicht über die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Fortgeschriebener Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 4 Buchst. B) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV.NRW. S. 559), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	18.778.654 €
Aufwendungen von	14.055.628 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.549.787 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.884.728 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	4.320.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	12.508.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

3.567.000 €

§ 3

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

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 03.01.2018



Dr.-Ing.
Hans-Joachim Peters
Betriebsleiter und
Erster Beigeordneter

Ergebnisplan 2018

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transferträge							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.647.800,23	15.582.667	15.249.255	15.016.000	15.016.000	15.016.000	15.016.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.933,86	2.163.418	2.300.432	2.281.417	2.262.401	2.240.386	2.224.370
+ Sonstige ordentliche Erträge	967.371,53	905.420	941.197	941.197	941.197	941.197	941.197
+ Aktivierte Eigenleistungen	298.861,00	282.261	287.770	287.770	287.770	287.770	287.770
+/- Bestandsveränderungen							
= Ordentliche Erträge	18.341.966,62	18.933.766	18.778.654	18.526.384	18.507.368	18.485.353	18.469.337
- Personalaufwendungen	606.004,02	595.869	621.886	634.323	647.010	659.950	673.149
- Versorgungsaufwendungen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799.087,87	7.236.363	7.034.448	7.023.479	7.032.479	7.018.479	7.018.479
- Bilanzielle Abschreibungen	3.886.451,83	3.633.840	3.895.900	3.910.100	3.909.700	3.909.900	3.900.100
- Transferaufwendungen							
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.512,47	362.100	450.600	350.600	350.600	350.600	333.600
= Ordentliche Aufwendungen	11.553.056,19	11.828.172	12.002.834	11.918.502	11.939.789	11.938.929	11.925.328
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.788.910,43	7.105.594	6.775.820	6.607.882	6.567.579	6.546.424	6.544.009
+ Finanzerträge	559,58	1.500					
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.066.561,29	2.350.531	2.052.794	2.180.573	2.099.788	1.820.839	1.750.745
= Finanzergebnis	-2.066.001,71	-2.349.031	-2.052.794	-2.180.573	-2.099.788	-1.820.839	-1.750.745
= Ordentliches Ergebnis	4.722.908,72	4.756.563	4.723.026	4.427.309	4.467.791	4.725.585	4.793.264
+ Außerordentliche Erträge							
- Außerordentliche Aufwendungen							
= Außerordentliches Ergebnis							
= Jahresergebnis	4.722.908,72	4.756.563	4.723.026	4.427.309	4.467.791	4.725.585	4.793.264

Finanzplan 2018

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.641.446,18	15.582.667	15.249.255	15.016.000	15.016.000	15.016.000	15.016.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.247.515,61	2.163.418	2.300.432	2.281.417	2.262.401	2.240.386	2.224.370
+ Sonstige Einzahlungen	6,54	100	100	100	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.719.035,92	1.500					
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.608.004,25	17.747.685	17.549.787	17.297.517	17.278.501	17.256.486	17.240.470
- Personalauszahlungen	609.392,44	595.869	621.886	634.323	647.010	659.950	673.149
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749.958,56	7.216.363	7.014.448	7.003.479	7.012.479	6.998.479	6.998.479
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.532.375,06	2.200.531	1.902.794	2.030.573	1.949.788	1.670.839	1.600.745
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	325.087,83	357.100	345.600	345.600	345.600	345.600	345.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.216.813,89	10.369.863	9.884.728	10.013.975	9.954.877	9.674.868	9.617.973
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.608.809,64	7.377.822	7.665.059	7.283.542	7.323.624	7.581.618	7.622.497
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.816.917,13	1.450.000	4.290.000	2.150.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.509,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.426,14	1.480.000	4.320.000	2.180.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz Haushaltsjahr	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.930.637,49	4.520.000	12.150.000	8.975.000	8.075.000	6.275.000	6.975.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.268,11	245.000	358.000	198.000	168.000	168.000	168.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953.905,60	4.765.000	12.508.000	9.173.000	8.243.000	6.443.000	7.143.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.001.479,46	-3.285.000	-8.188.000	-6.993.000	-6.863.000	-5.063.000	-5.763.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.610.289,10	4.092.822	-522.941	290.542	460.624	2.518.618	1.859.497
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.433.636,34	1.600.000	3.567.000	2.200.000	1.868.000	182.000	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00		0				
- Tilgung von Krediten für Investitionen	10.675.930,12	2.504.958	2.557.887	2.546.440	2.328.539	2.336.275	2.277.085
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.757.706,22	-904.958	1.009.113	-346.440	-460.539	-2.154.275	2.277.085
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.147.417,12	3.187.864	486.172	-55.898	85	364.343	-417.588
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.219.061,71	4.366.635	7.554.499	8.040.671	7.984.773	7.984.858	8.349.201
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	156,00						
= Liquide Mittel	4.366.634,83	7.554.499	8.040.671	7.984.773	7.984.858	8.349.201	7.931.613

Hauptinvestitionen des SEB 2018 - 2022

Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG) I

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme		1.952.426	1.480.000	4.320.000	2.180.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
1.681700	Sonstige Investitionseinz-	849.916	140.000	0	0	0	0	0
1/1001.681700	Sofortmaßnahmen	101.434	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1057.681700	Ostenheliweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1081.681700	Goekenheide	0	50.000	0	0	0	0	0
1/1082.681700	Häupenweg	0	50.000	0	0	0	0	0
1/1084.681700	In der Dornbrauck	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1085.681700	Sugamberstr.	0	160.000	0	0	0	0	0
1/1092.681700	Landwehrstr. (Hof Theiler)	206.794	0	0	0	0	0	0
1/1093.681700	PW nördliche Lippestraße	0	0	0	0	0	0	0
1/1094.681700	RÜB Hafen Rünthe	0	0	0	0	0	0	0
1/1099.681700	RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	450.000	0	0	0	0	0
1/1100.681700	Landwehrstr. III. . BA. Heinrichstr.- Werner Str.	653.140	0	0	0	0	0	0
1/1101.681700	Friedrich - Gördeler - Straße	0	0	50.000	0	0	0	0
1/1102.681700	Hochstraße	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1103.681700	Carl v. Ossietzky Straße	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1104.681700	Zentrumstraße	0	0	50.000	0	0	0	0
1/1105.681700	Fr. Husemann-Str.	0	100.000	0	0	0	0	0
1/1106.681700	Feldstraße	0	0	130.000	0	0	0	0
1/1107.681700	Taubenstraße	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1111.681700	Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	50.000	0	0	0	0	0
1/1112.681700	Ginsterweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1114.681700	Kugelbink/Heckenweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1119.681700	Lünener Straße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1120.681700	Am Südtor	0	0	30.000	0	0	0	0
1/1121.681700	Sanierung Heil	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG) II

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/1122.681700	Rünthe West (Otto-Wels-Str., etc.)	0	0	350.000	0	0	0	0
1/1123.681700	Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	500.000	0	0	0
1/1125.681700	Kantstr./Stormstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1128.681700	Leipziger Str.	0	0	0	0	0	0	0
1/1131.681700	Legionärstraße	0	0	0	0	0	0	0
1/1134.681700	Kohortenweg	5.633	0	0	0	0	0	0
1/1135.681700	Stichkanal Obere Erlentiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1136.681700	Sanierung Oberaden West	0	0	0	0	0	0	0
1/1143.681700	Fremdwassersanierung Weddinghofen I	0	150.000	500.000	0	0	0	0
1/1144.681700	Berliner Straße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1145.681700	Sanierung Overberge* (Kamer Heide)	0	0	1.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1146.681700	Sanierung Oberaden*	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1147.681700	Sanierung Mitte*	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1148.681700	Sanierung Rünthe*	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1149.681700	Fremdwassersanierung Weddinghofen, II	0	0	0	300.000	0	0	0
1/1150.681700	Sanierung Weddinghofen*	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
1/1151.681700	Overberger Straße	0	0	50.000	0	0	0	0
1/2013.681700	Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	0	0	0	0	0	0
1/2022.681700	PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK	0	0	0	0	0	0	0
1/2028.681700	Industriestr. (Brand)	0	0	0	0	0	0	0
1/2030.681700	Erschl. Am Kiwitt	0	0	430.000	0	0	0	0
1/2321.688100	Einn. Kanalanschlußbeitrag	135.509	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/3001.681700	Wasserstadt Aden	0	0	0	0	0	0	0
1/3003.681700	Spulbach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0
1/3004.681700	Kuhbach Oberlauf	0	0	0	0	0	0	0
1/3005.681700	Bambergbach Unterlauf	0	0	0	0	0	0	0
1/3007.681700	Alkenbach, Umlegung	0	0	0	0	0	0	0
1/3009.681700	Grimberg III/IV	0	0	0	0	0	0	0
1/3011.681700	RKB / RRB Rünthe, Beverbach	0	0	150.000	0	0	0	0

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Summe der investiven Auszahlungen I

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme		6.172.967	9.131.635	18.506.083	15.470.604	14.540.593	12.740.528	13.494.716
1.785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	623.131	350.000	0	0	0	0	0
1/1001.785200	Sofortmaßnahmen	277.899	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1/1057.785200	Ostenhellweg	16.449	500.000	0	0	0	0	0
1/1075.785200	Hermannstr./Am Römerberg	0	0	0	0	0	0	0
1/1081.785200	Goekenheide	5.017	150.000	0	0	0	0	0
1/1082.785200	Häupenweg	5.314	150.000	0	0	0	0	0
1/1084.785200	In der Dornbrauck	0	0	350.000	0	0	0	0
1/1085.785200	Sugamberstr.	103.308	240.000	0	0	0	0	0
1/1092.785200	Landwehrstr. (Hof Theiler)	268.772	0	0	0	0	0	0
1/1093.785200	PW Nördl. Lippestr.	0	0	50.000	0	0	0	0
1/1094.785200	RÜB Hafen Rünthe	143.533	0	0	0	0	0	0
1/1098.785200	Weißer Landwehrgraben (Verlegung)	2.703	0	0	0	0	0	0
1/1099.785200	RW-Kanal "An der Schützenheide"	0	0	250.000	0	0	0	0
1/1100.785200	Landwehrstr. III. BA. Heinrichstr. - Werner Str.	1.779	0	0	0	0	0	0
1/1101.785200	Friedrich-Gördeler Straße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1102.785200	Hochstraße	0	0	200.000	0	0	0	0
1/1103.785200	Carl v. Ossietzky Straße	0	0	350.000	0	0	0	0
1/1104.785200	Zentrumstraße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/1105.785200	Fr.-Husemann-Str.	14.539	400.000	0	0	0	0	0
1/1106.785200	Feldstraße	0	0	400.000	0	0	0	0
1/1107.785200	Taubenstraße	0	0	350.000	0	0	0	0
1/1111.785200	Gebiet Hubert-Biernat-Str.	7.550	150.000	0	0	0	0	0
1/1112.785200	Ginsterweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1114.785200	Kugelbrink/Heckenweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1119.785200	Lünener Straße	0	0	400.000	0	0	0	0
1/1120.785200	Am Südtor	0	0	100.000	0	0	0	0
1/1121.785200	Sanierung Heil*	0	0	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1122.785200	Rünthe West (Otto-Wels-Str., etc.)	0	0	1.000.000	0	0	0	0
1/1123.785200	Kanäle 1950 u. älter	0	0	0	800.000	0	0	0
1/1125.785200	Kantstr./Stormstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1126.785200	Büscherstr.	92.725	0	0	0	0	0	0

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Summe der investiven Auszahlungen II

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/1130.785200	San. Rünthe Gebiet 302 (2015)	185.121	0	0	0	0	0	0
1/1131.785200	Legionärstraße	445.804	0	0	0	0	0	0
1/1132.785200	San. RÜ-Ostenhellweg	9.884	0	0	0	0	0	0
1/1134.785200	Kohortenweg	89.563	0	0	0	0	0	0
1/1135.785200	Stichkanal Obere Erlentiefenstr.	0	0	0	0	0	0	0
1/1136.785200	Sanierung Oberaden West	0	0	0	0	0	0	0
1/1143.785200	Fremdwassersanierung Weddinghofen, I	0	500.000	1.500.000	0	0	0	0
1/1144.785200	Berliner Straße	5.500	0	550.000	900.000	0	0	0
1/1145.785200	Sanierung Overberge* (Kamer Heide)	0	0	2.100.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1146.785200	Sanierung Oberaden*	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1147.785200	Sanierung Mitte*	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1148.785200	Sanierung Rünthe*	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1149.785200	Fremdwassersanierung Weddinghofen, II	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0
1/1150.785200	Sanierung Weddinghofen*	0	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000
1/1151.785200	Overberger Straße	0	0	150.000	0	0	0	0
1/2013.785200	Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	730.000	0	0	0	0	700.000
1/2016.785200	RT 96/Am Römerlager	0	0	250.000	0	0	0	0
1/2022.785200	PW Rünthe (Druckrohrltg.) DHK	1.620.588	0	100.000	0	0	0	0
1/2025.785200	Hansa Str. Anschluss KKA	0	0	0	0	850.000	0	0
1/2026.785200	Hammer Str. Anschluss KKA	0	0	0	0	150.000	0	0
1/2027.785200	Erschließung Nordfeld	0	0	0	0	300.000	0	0
1/2028.785200	Industriestr.	0	0	0	0	0	0	0
1/2029.785200	Kanal Hansasträße, Sportanlage	0	0	100.000	0	0	0	0
1/2030.785200	Erschl. Am Kiwitt	0	550.000	550.000	0	0	0	0
1/3001.785200	Wasserstadt Aden	0	0	700.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
1/3003.785200	Spulbach Oberlauf	0	300.000	0	0	0	0	0
1/3004.785200	Kuhbach Oberlauf	0	0	50.000	0	0	0	0
1/3005.785200	Bambergbach Unterlauf	0	0	50.000	0	0	0	0
1/3007.785200	Alkenbach , Umliegung	0	0	50.000	0	0	0	0
1/3009.785200	Grimberg III/IV	0	0	150.000	0	500.000	0	0
1/3011.785200	RKB+RRB Rünthe, Beverbach	11.459	0	850.000	0	0	0	0
1/3012.785200	Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	0	0	300.000	0	0	0	0

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Summe der investiven Auszahlungen III

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/5001.783100	Maschinen und Geräte	8.571	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/5002.783100	Ausstattung baul. Anlagen - SBW	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1/5003.783100	vorbereitende Planung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug (Kamera)	0	0	100.000	0	0	0	0
1/5005.783100	Software Kanalkataster	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100	Beschaffung Büroausstattung	8	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0	0	0	30.000	0	0	0
1/5008.783100	Einrichtung Durchflussmessung	3.664	0	10.000	0	0	0	0
1/5009.783100	Fernwirktechnik Sonderbauwerke	11.025	75.000	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.220.541	-7.651.635	-14.186.083	-13.590.604	-13.160.593	-11.360.528	-11.764.716

*) Grobschätzung mit Fortschreibungsbedarf nach neuem ABK 2019 - 2024

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenplan 2018/2019				
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	2018/2019	2017		
<u>Beamte</u>				
B 2 / B 3	1	1	1	
A 10	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte:	1,5	1,5	1,5	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Entgeltgruppe 15	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	3	3	3	
Entgeltgruppe 9a	1	1	1	
Entgeltgruppe 7	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	2	2	2	
Summe tariflich Beschäftigte	8	8	8	
Gesamtstellen SEB	9,5	9,5	9,5	

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2016

	EUR	2015 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.647.800,23	14.747.072,06
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.933,86	2.517.210,54
3. Sonstige ordentliche Erträge	967.371,53	960.635,87
4. Aktivierte Eigenleistungen	298.861,00	307.284,16
5. Ordentliche Erträge	18.341.966,62	18.532.202,63
6. Personalaufwendungen	-606.004,02	-592.158,59
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.799.087,87	-6.182.327,79
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.886.451,83	-3.844.895,13
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.512,47	-333.734,81
10. Ordentliche Aufwendungen	-11.553.056,19	-10.953.116,32
11. Ordentliches Ergebnis	6.788.910,43	7.579.086,31
12. Finanzerträge	559,58	351.518,34
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.066.561,29	-2.504.233,54
14. Finanzergebnis	-2.066.001,71	-2.152.715,20
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.722.908,72	5.426.371,11
16. Jahresüberschuss	4.722.908,72	5.426.371,11
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		
17. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-32.850,01	0,00
18. Sonstiges Ergebnis	-32.850,01	0,00

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva				31.12.2015	Passiva				31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			8.095,74	<u>46.901,17</u>	1.1 Allgemeine Rücklage	16.394.496,52		14.140.975,42	
1.2 Sachanlagen					1.2 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>+4.722.908,72</u>		<u>5.426.371,11</u>	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.459,96		17.459,96			21.117.405,24	<u>19.567.346,53</u>	
1.2.2 Infrastrukturvermögen		132.869.347,91		128.533.386,34	2. Sonderposten				
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden		702.351,80		715.981,93	2.1 für Zuwendungen	31.080.997,33		29.504.105,03	
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		892.414,43		763.313,35	2.2 für Beiträge	3.965.708,06		3.981.600,41	
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.316,03		31.044,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>1.047.399,12</u>		<u>369.141,82</u>	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>861.986,28</u>		<u>2.706.583,37</u>			36.094.104,51	<u>33.854.847,26</u>	
			135.366.876,41	<u>132.767.768,97</u>	3. Rückstellungen				
					3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		155.665,00	<u>5.718.541,24</u>	
			<u>135.374.972,15</u>	<u>132.814.670,14</u>	4. Verbindlichkeiten				
2. Umlaufvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.392.341,60		69.174.244,10	
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00		0,00	
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	955.645,30		1.036.294,53	
2.1.1.1 Gebühren	7.551,10			4.752,89	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156,00		0,00	
2.1.1.2 Beiträge	<u>24.474,13</u>			<u>6.150,37</u>	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.524.296,07</u>	83.872.438,97	<u>10.260.236,62</u>	
			32.025,23	10.903,26				<u>90.470.775,25</u>	
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	639.126,34			2.107.483,41					
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>737.224,96</u>			<u>2.345.943,42</u>					
			<u>1.375.351,30</u>	<u>4.453.426,83</u>					
			1.407.376,53	<u>4.464.330,09</u>					
2.2 Liquide Mittel			4.366.634,83	<u>2.219.081,71</u>					
			<u>5.774.011,36</u>	<u>6.683.391,80</u>					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			90.630,21	<u>113.448,34</u>					
			<u>141.239.613,72</u>	<u>139.611.510,28</u>			<u>141.239.613,72</u>	<u>139.611.510,28</u>	

Wirtschaftsplan

EntsorgungsBetriebBergkamen für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV NRW S. 559), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

	2018
Erträgen von	6.441.327 €
Aufwendungen von	6.272.249 €

ab.

Im Finanzplan werden

	2018
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.320.657 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.965.087 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	41.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	533.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

2018
515.000

festgesetzt.

§ 3

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

2018
250.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, 10.01.2018



Dr.-Ing. Hans-Joachim Peters
Betriebsleiter und Erster Beigeordneter

Ergebnisplan EntsorgungsBetriebBergkamen			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.982.478	5.336.197	5.101.322	5.267.849	5.324.580	5.381.936
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.158	832.229	872.292	881.885	891.583	901.388
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.909	378.389	467.713	472.637	477.241	481.897
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.202	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.181.748	6.546.815	6.441.327	6.622.371	6.693.404	6.765.221
11	-	Personalaufwendungen	982.975	1.038.825	1.195.557	1.208.707	1.222.003	1.235.444
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.439	4.676.315	4.436.109	4.504.344	4.553.892	4.604.049
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294.793	311.392	307.162	324.767	319.514	302.844
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.469	224.199	313.903	345.023	347.426	349.856
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.019.677	6.250.730	6.252.731	6.382.841	6.442.835	6.492.193
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.071	296.085	188.596	239.530	250.569	273.028
19	+	Finanzerträge	167	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.566	20.257	19.518	22.800	20.727	24.865
21	=	Finanzergebnis	-22.400	-20.257	-19.518	-22.800	-20.727	-24.865
22	=	Ordentliches Ergebnis	139.672	275.828	169.078	216.730	229.842	248.163
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	139.672	275.828	169.078	216.730	229.842	248.163

Teilergebnisplan Abfallbeseitigung			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.583.516	4.840.014	4.620.656	4.758.983	4.810.369	4.862.321
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.446	515.671	547.524	553.544	559.630	565.783
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.804	127.593	208.743	211.039	213.360	215.707
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.220.888	5.483.278	5.376.923	5.523.566	5.583.359	5.643.811
11	-	Personalaufwendungen	681.963	736.225	922.877	933.028	943.292	953.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163.178	4.288.026	4.018.169	4.081.813	4.126.710	4.172.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	201.694	221.105	210.491	204.932	201.828	191.051
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.732	74.900	194.100	224.277	225.727	227.193
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.123.568	5.320.256	5.345.637	5.444.050	5.497.557	5.544.018
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.320	163.022	31.286	79.516	85.802	99.793
19	+	Finanzerträge	135	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.030	12.880	11.230	10.313	9.653	15.208
21	=	Finanzergebnis	-14.895	-12.880	-11.230	-10.313	-9.653	-15.208
22	=	Ordentliches Ergebnis	82.425	150.142	20.056	69.203	76.149	84.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	82.425	150.142	20.056	69.203	76.149	84.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.431	24.472	18.601	18.806	19.013	19.222
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.177	7.470	7.180	7.259	7.339	7.420
29	=	Ergebnis	93.679	167.144	31.477	80.750	87.823	96.387

Teilergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	398.962	496.183	480.666	508.866	514.211	519.615
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.535	192.589	194.028	196.162	198.320	200.502
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	585.506	688.772	674.694	705.028	712.531	720.117
11	-	Personalaufwendungen	148.226	156.122	137.531	139.044	140.573	142.119
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.587	275.086	328.030	331.635	335.283	339.015
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.315	83.262	87.440	110.669	108.792	102.899
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.610	66.900	24.200	24.389	24.579	24.771
17	=	Ordentliche Aufwendungen	552.739	581.370	577.201	605.737	609.227	608.804
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.767	107.402	97.493	99.291	103.304	111.313
19	+	Finanzerträge	22	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.536	7.377	8.288	12.487	11.074	9.657
21	=	Finanzergebnis	-7.515	-7.377	-8.288	-12.487	-11.074	-9.657
22	=	Ordentliches Ergebnis	25.253	100.025	89.205	86.804	92.230	101.656
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	25.253	100.025	89.205	86.804	92.230	101.656
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.177	7.470	7.180	7.259	7.339	7.420
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601	8.472	2.601	2.630	2.659	2.688
29	=	Ergebnis	29.828	99.023	93.784	91.433	96.910	106.388

Teilergebnisplan DualesSystemDeutschland			Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.712	316.558	324.768	328.341	331.953	335.605
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.570	58.207	64.942	65.436	65.561	65.688
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.072	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	375.354	374.765	389.710	393.777	397.514	401.293
11	-	Personalaufwendungen	152.786	146.478	135.149	136.635	138.138	139.657
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.674	113.202	89.910	90.896	91.899	92.928
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.784	7.025	9.231	9.166	8.894	8.894
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.127	82.399	95.603	96.357	97.120	97.892
17	=	Ordentliche Aufwendungen	343.370	349.104	329.893	333.054	336.051	339.371
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.984	25.661	59.817	60.723	61.463	61.922
19	+	Finanzerträge	10	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	10	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	31.994	25.661	59.817	60.723	61.463	61.922
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.994	25.661	59.817	60.723	61.463	61.922
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.830	16.000	16.000	16.176	16.354	16.534
29	=	Ergebnis	16.164	9.661	43.817	44.547	45.109	45.388

Finanzplan EntsorgungsbetriebBergkamen		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	sonstige Transfereinzahlungen	39.761	0	0	0	0	0
4 +	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	5.114.512	5.229.743	4.980.652	5.267.849	5.324.580	5.381.936
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.217	832.229	872.292	881.885	891.583	901.388
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.782	378.389	467.713	472.637	477.241	481.897
7 +	Sonstige Einzahlungen	74.790	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421.229	6.440.361	6.320.657	6.622.371	6.693.404	6.765.221
10 -	Personalauszahlungen	963.736	1.038.825	1.195.557	1.208.707	1.222.003	1.235.444
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.653	4.676.314	4.436.109	4.504.344	4.553.892	4.604.049
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.970	20.257	19.518	22.800	20.727	24.865
14 -	Transferauszahlungen	40.405	0	0	0	0	0
15 -	sonstige Auszahlungen	522.246	224.199	313.903	345.023	347.426	349.856
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.056.010	5.959.595	5.965.087	6.080.874	6.144.048	6.214.214
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.218	480.766	355.570	541.497	549.356	551.007
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500	1.000	41.000	20.000	5.000	25.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	1.000	41.000	20.000	5.000	25.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.276	20.000	12.000	0	0	70.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.378	19.500	521.000	156.107	276.217	451.329
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.654	39.500	533.000	156.107	276.217	521.329
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.154	-38.500	-492.000	-136.107	-271.217	-496.329
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.936	442.266	-136.430	405.390	278.139	54.678
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	378.000	0	515.000	0	270.000	400.000
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	171.039	221.420	257.240	289.026	325.851	359.261
36 -	Tildung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.961	-221.420	257.760	-289.026	-55.851	40.739
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	105.025	220.846	121.330	116.364	222.288	95.417
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.429.648					
40 +	Änderung des Bestanden an fremden Finanzmitteln	0					
38 =	Liquide Mittel	1.534.673	220.846	121.330	116.364	222.288	95.417

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Abfallbeseitigung		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	5.348.878	5.434.890	5.347.727		5.523.566	5.583.359	5.643.811
	Summe Auszahlungen	5.213.892	5.112.031	5.146.376		5.249.431	5.305.382	5.368.175
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.500		10.000		20.000	5.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	238.718		145.000			270.000	400.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	245.218		155.000		20.000	275.000	420.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	14.276						
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	361.403	18.100	149.600		154.692	274.786	404.882
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung	144.093	158.470	182.760		193.546	228.989	263.779
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	505.496	176.570	332.360		348.238	503.775	668.661
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-260.278	-176.570	-177.360		-328.238	-228.775	-248.661

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Abfallbeseitigung	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Auszahlung für den Erwerb Koffer-Lkw mit Ladebordwand		50.000	55.000						
- Auszahlung für den Erwerb eines Abrollkippers					150.000				
- Leasingablöse	105.910								
- Auszahlung für den Erwerb eines Seitenladers	247.520	265.000				270.000			
- Auszahlung für den Erwerb Pritschen-Lkw mit Ladebordwand		45.000							
- Auszahlung für den Erwerb eine kleinen Abfallsammelfahrzeuges							150.000		
- Auszahlung für den Erwerb eines Heckladers							250.000		
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	21.017	5.610	94.600		4.692	4.786	4.882		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	374.447	365.610	149.600		154.692	274.786	404.882		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-374.447	-365.610	-149.600		-154.692	-274.786	-404.882		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Straßenreinigung/Winterdienst		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	624.308	630.706	583.220		705.028	712.531	720.117
	Summe Auszahlungen	467.417	505.485	498.049		507.555	511.509	515.562
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	31.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen	139.282						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	140.282	1.000	31.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79.557	1.400	371.400		1.415	1.431	1.447
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
	Sonstige Investitionsauszahlungen							
12	einschließlich Tilgung	26.946	62.950	74.480		95.480	96.862	95.482
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	106.504	64.350	445.880		96.895	98.293	96.929
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.778	-63.350	-414.880		-96.895	-98.293	-96.929

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen Straßenreinigung/Winterdienst	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Salzsilo etc.)									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen:									
- Auszahlungen für den Erwerb eines Laubsauggerätes (Trilo)	79.557								
- Auszahlungen für den Erwerb einer Großkehrmaschine			230.000						
- Auszahlungen für den Erwerb einer Kleinkehrmaschine			140.000						
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	7.319	1.400	1.400		1.415	1.431	1.447		
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	86.876	1.400	371.400		1.415	1.431	1.447		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	#BEZUG!	-1.400	-371.400		-1.415	-1.431	-1.447		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht DualesSystemDeutschland		Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen	373.374	374.765	389.710		393.777	397.514	401.293
	Summe Auszahlungen	374.701	342.079	320.662		323.888	327.157	330.477
	Einzahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Auszahlungsrelevante Bilanzpositionen							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							5.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionszahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)							5.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		20.000	12.000				70.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.100						45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	einschließlich Tilgung							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.100	20.000	12.000				115.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.100	-20.000	-12.000				-110.000

Teilfinanzplan B Investitionsmaßnahmen DualesSystemDeutschland	Ergebnis des VVJ EUR	Ansatz des VJ EUR	Ansatz des HHJ EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein- zahlungen/-aus- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Investitionsmaßnahmen <u>oberhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)									
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
- Pritschen-Lkw							45.000		
Investitionsmaßnahmen <u>unterhalb</u> der festgesetzten Wertgrenzen (30.000 €)	12.100	20.000	12.000						
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	12.100	20.000	12.000				115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.100	-20.000	-12.000				-115.000		

EntsorgungsBetriebBergkamen

Stellenbewertungsplan und Personalkostenplanung 2018/2019

Aufgabenkurzbeschreibung	Entgeltgruppe	Bemerkung	Stelleninhaber/in, Einstufung

1.1 Betriebsleitung

pausch. Mehrarbeitentsch.

Aufgabenwahrnehmung durch
Ersten Beigeordneten Dr.-Ing. Peters

1.2 Verwaltung

1.2.1 Disponent	EG 10		Heinemann * / EG 10
1.2.2 Betriebl. Rechnungswesen, kaufm. Buchführung	EG 10	Verlagerung aus 68	Grotefels / EG 10
1.2.3 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 7	Verlagerung aus 68	Grote / EG 7
1.2.4 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5		Vietz / EG 5
1.2.5 Verwaltungsmäßige Abwicklung	EG 5, 19,5 h		Ost / EG 5, tb 19,5 h

1.3-1.5 Operativer Bereich

1.3.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Großkehrmaschine	EG 6		Czyzmowski * / EG 6
1.3.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Kleinkehrmaschine	EG 5		Günsch * / EG 5
1.3.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Sonderreinigungsdienst	EG 5		Zeit-AV
1.3.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonne	EG 6	Verlagerung aus 68	Rumpf, W. * / EG 6
1.3.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Reinigungskolonne	EG 6	Verlagerung aus 68	Semrau, U. * / EG 6
1.3.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 6		Bania * / EG 6
1.3.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h	Neubewertung	de Groot* / EG 1, tb 30,0 h
1.3.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h	Neubewertung	Cofalla * / EG 1, tb 30,0 h
1.3.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h	Neubewertung	Sieradzki * / EG 1, tb 30,0 h
1.3.10 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), manueller Reinigungsdienst	EG 3, 30,0 h	Neubewertung	Losch / EG 1, tb 30,0 h
1.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Springerstelle	EG 5	Neuschaffung	zz. unbesetzt
1.5.1 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schüttel * / EG 6
1.5.2 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Klammer * / EG 6
1.5.3 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Buhräu * / EG 6
1.5.4 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schacht * / EG 6
1.5.5 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer Seitenlader	EG 6		Schnabel * / EG 6
1.5.6 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Gerken * / EG 5
1.5.7 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5		Radtke, S. * / EG 5
1.5.8 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2019 "Wertstofftonne"	Sommer, A. * / EG 5
1.5.9 Beschäftigter (ehem. Arbeiter), Fahrer/Lader Hecklader	EG 5	befristet bis 31.12.2019 "Wertstofftonne"	Zeit-AV

EntsorgungsbetriebBergkamen

Stellenübersicht 2018/2019

Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2016/2017	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte - Nachrichtlich				
B 3	1	1	1	nebenamtlich
	1	1	1	
Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
EG 10	2	1	1	
EG 7	1	-	-	
EG 5	1,5	2,15	2,15	
	4,5	3,15	3,15	
Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
EG 6	9	6	6	
EG 5	7	5	5	
EG 3	3,08	-	-	
EG 1	-	3,08	3,08	
	19,08	11	11	
Gesamtstellen	24,58	15,15	15,15	

EntsorgungsbetriebBergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2016

	EUR	EUR	2015 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.982.478,39		5.231.182,39
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.158,08		758.705,31
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.909,32		453.982,58
4. Sonstige ordentliche Erträge	<u>5.201,89</u>		<u>679,53</u>
5. Ordentliche Erträge		6.181.747,68	6.444.549,81
6. Personalaufwendungen	982.975,03		902.157,35
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.439,39		4.563.217,08
8. Bilanzielle Abschreibungen	294.793,26		244.981,04
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>180.468,94</u>		<u>389.772,85</u>
10. Ordentliche Aufwendungen		6.019.676,62	6.100.128,32
11. Ordentliches Ergebnis		162.071,06	344.421,49
12. Finanzerträge	166,79		439,44
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>22.566,35</u>		<u>22.342,22</u>
14. Finanzergebnis		-22.399,56	-21.902,78
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		139.671,50	322.518,71
16. Jahresüberschuss		139.671,50	322.518,71
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage			
17. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		<u>7.498,00</u>	<u>0,00</u>
18. Sonstiges Ergebnis		7.498,00	0,00

EntsorgungsbetriebBergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva			31.12.2015	Passiva			31.12.2015
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3,00	<u>3,00</u>	1.1 Allgemeine Rücklage	508.086,02		500.588,02
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	17.915,32		0,00
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.843,51		135.164,70	1.3 Jahresüberschuss	<u>139.671,50</u>		<u>322.518,71</u>
1.2.2 Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.637,62		36.958,63			665.672,84	<u>823.105,73</u>
1.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.485.882,63		1.251.441,79	2. Sonderposten			
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>81.042,70</u>		<u>89.372,31</u>	2.1 für den Gebührenaussgleich	533.477,35		307.081,38
	1.743.406,46		<u>1.512.937,43</u>	2.2 Sonstige Sonderposten	<u>22.984,72</u>		<u>0,00</u>
						556.462,07	<u>307.081,38</u>
	<u>1.743.409,46</u>		<u>1.512.940,43</u>				
2. Umlaufvermögen				3. Rückstellungen			
2.1 Vorräte				Sonstige Rückstellungen		78.475,73	<u>61.140,15</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25.556,44	<u>25.556,44</u>	4. Verbindlichkeiten			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.458.336,47		1.275.160,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	226.861,74		133.759,23	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541.998,11		519.012,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	148.335,35		206.443,76	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>384.857,29</u>		<u>325.866,47</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.404,26</u>		<u>2.379,00</u>			2.385.191,87	<u>2.120.039,09</u>
		381.601,35	<u>342.581,99</u>				
2.3 Liquide Mittel		1.534.673,25	1.429.648,49				
		<u>1.941.831,04</u>	<u>1.797.786,92</u>				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		562,01	640,00				
	<u>3.685.802,51</u>		<u>3.311.367,35</u>		<u>3.685.802,51</u>		<u>3.311.367,35</u>