Stadt Oer-Erkenschwick

Haushalt 2019

7. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012-2021

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Haushaltsatzung 2019 Seite 1

Vorbericht Seite 5

- Haushaltswirtschaft der Jahre 2016 bis 2018 Seite 6
- Bilanz 2017 Seite 14
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2019 Seite 15
- Haushaltsplanung 2020 - 2022 mit Entwicklung Eigenkapital Seite 26

Prioritätenlisten 2019 – 2022 Seite 28

Haushaltssanierungsplan mit Anlagen
(7. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021) Seite 34

Stellenplan Seite 57

Übersicht Seite 63

- über die Zuwendungen an Fraktionen
- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über Verpflichtungsermächtigungen

Produkthaushalt "Stadt Oer-Erkenschwick" Seite 68

mit Gesamtergebnis- und Finanzplan und
Teilplänen auf Produktebene

Anlage zum Produktplan: Seite 335
Kennzahlen

Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick mit Beschluss vom 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oer-Erkenschwick voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.113.187,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.860.125,00 EUR
dem Jahresergebnis	253.062,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.645.490,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.239.906,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.771.931,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.458.843,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.894.372,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.171.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf	3.247.000,00 EUR
im unrentierlichen Bereich auf	4.450.000,00 EUR
im Bereich „Gute Schule 2020“auf	862.921,00 EUR
insgesamt auf	8.559.921,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

14.844.520,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt, da diese bereits in 2011 vollständig aufgezehrt worden ist und die bilanzielle Überschuldung eingetreten ist.

§ 5

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

150.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	490 v.H.

§ 7

Der Haushaltsausgleich kann nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in 2019 dargestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 EUR als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) und 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) jeweils zu einem Budget verbunden.

Oer-Erkenschwick, den 29.11.2018

Vorbericht

- Haushaltswirtschaft der Jahre 2016 bis 2018
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2019
- Haushaltsplanung 2020 bis 2022

Haushaltswirtschaft der Jahre 2016 - 2018

1. Allgemein

Das Stärkungspaktgesetz schreibt in § 7 Absatz 1 Satz 2 vor, dass die Stärkungspaktkommunen jeweils zum 15. April ihren bestätigten Jahresabschluss vorzulegen haben. Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 27.06.2013 die Gemeinden aufgefordert, einen vom Rat beschlossenen Plan vorzulegen, wie sie ihre gesetzlichen Pflichten dahingehend erfüllen will.

Der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick hat am 28.08.2013 folgenden **Zeitplan** beschlossen:

Abschluss	**Entwurf**	**Feststellung bzw. Bestätigung**
Gesamtabschluss 2010	06.06.2013	17.10.2013
Jahresabschluss 2011	17.10.2013	28.11.2013
Gesamtabschluss 2011	1. Quartal 2014	2. Quartal 2014
Jahresabschluss 2012	28.11.2013	1. Quartal 2014
Gesamtabschluss 2012	2. Quartal 2014	3. Quartal 2014
Jahresabschluss 2013	1. Quartal 2014	2. Quartal 2014
Gesamtabschluss 2013	3. Quartal 2014	4. Quartal 2014
Jahresabschluss 2014	1. Quartal 2015	2. Quartal 2015
Gesamtabschluss 2014	3. Quartal 2015	4. Quartal 2016
Jahresabschluss 2015	1. Quartal 2016	2. Quartal 2016

Inzwischen sind alle Abschlüsse des aufgestellten Zeitplans erstellt worden, wenn auch im Einzelfall mit geringer zeitlicher Abweichung. Aktuell sind der Jahresabschluss 2017 sowie der Gesamtabschluss 2015 erstellt und geprüft. Damit liegt die Stadt Oer-Erkenschwick im Vergleich an vorderer Stelle aller NRW-Kommunen.

2. Jahresabschluss 2016

Der Entwurf des Jahresabschluss 2016 wurde dem Rat am 21.04.2017 zugeleitet und nach Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Rat in seiner Sitzung am 21.09.2017 festgestellt.

Die Jahresrechnung 2016 weist einen **Überschuss von 5.983.934,85 €** aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 5.829.785,85 € gegenüber der Planung. Diese resultiert im Wesentlichen aus dem positiven außerordentlichen Ergebnis von 18.466.949,13 €, bedingt durch die Auflösung der Rückstellungen „Derivate“, die nach vergleichsweiser Beendigung des Rechtsstreits mit der WestLB / EAA aufgelöst werden konnte.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen im "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2016" der Prüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH vom 26.07.2017 verwiesen.

3. Jahresabschluss 2017

Der Entwurf des Jahresabschluss 2017 wurde dem Rat am 19.04.2018 zugeleitet und soll nach Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Rat in seiner Sitzung am 11.10.2018 festgestellt werden.

Die Jahresrechnung 2017 weist einen **Fehlbetrag von - 1.947.398,68 €** aus. Dies entspricht einer **Verschlechterung von 2.355.195,68 €** gegenüber der Planung. Diese resultiert im Wesentlichen aus den nicht erzielten Erlösen aus den Verkauf von Grundstückflächen (Stimbergschule und Kirmesplatz) und geringeren Erträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Flüchtlingsaufnahmegesetz), welchen jedoch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gewährleistungsmängel Maritimo) entgegenstanden.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen im "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2017" der Prüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH vom 22.06.2018 verwiesen.

4. Haushaltsentwicklung 2018

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018 erfolgte in der Sitzung des Rates am 19.10.2017. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 30.11.2017.

Mit Verfügung vom 26.02.2018 nahm die Bezirksregierung Münster den Haushalt 2018 zur Kenntnis und genehmigte die 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Die Haushaltsatzung wurde sodann im Amtsblatt Nr. 6 der Stadt Oer-Erkenschwick vom 07.03.2018 bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2018 enthielt folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	87.877.229,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	86.983.134,00 €
Jahresergebnis	894.095,00 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.587.966,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.793.652,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.206.512,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.463.431,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.025.179,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.529.889,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 3.477.000,00 € sowie im **unrentierlichen Bereich** in Höhe von 2.350.000,00 € sowie 862.921,00 € (Kredit über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“) geplant.

4.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Die **Haushaltsentwicklung** stellt sich mit **Stand 30.06.2018** wie folgt dar:

Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung	**Plan 2018 €**	**30.06.2018 €**
Steuern und ähnliche Abgaben	26.469.060,00	12.516.623,29
Zuwendungen und allg. Umlagen	35.904.032,00	28.188.532,49
Sonstige Transfererträge	2.631.840,00	562.045,77
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.679.053,00	5.826.532,53
Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.135,00	730.357,39
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.285.620,00	823.043,70
Sonstige ordentliche Erträge	5.022.989,00	1.023.265,25
Aktivierte Eigenleistungen		
Bestandsveränderungen		
Summe Erträge	**87.869.729,00**	**49.670.400,42**

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** entwickeln sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	**Plan 2018 €**	**30.06.2018 €**
Summe	**26.469.060**	**12.516.623**
Grundsteuer A	39.500	19.993,89
Grundsteuer B	6.350.000	2.926.641,00
Gewerbesteuer	5.500.000	4.895.685,08
Anteil an der Einkommensteuer	11.807.472	3.036.400,37
Umsatzsteuer	1.094.905	276.623,73
Hundesteuer	*175.000*	93.116,00
Vergnügungssteuer	363.000	140.152,48
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	1.139.183	1.128.010,74

Das Jahresergebnis bei der **Grundsteuer B** wird voraussichtlich mit 6.290 T€ (Abweichung - 60 T€) abschließen.

Entgegen der positiven Abweichung aus dem Jahr 2017 zeichnet sich bei der **Gewerbesteuer** eine negative Entwicklung ab. Nach derzeitigem Stand wird ein Jahresergebnis in Höhe von 5,0 Mio. € prognostiziert. Dies entspricht einer negativen Abweichung von 500 T€. Noch ausstehende Veranlagungsläufe könnten das Ergebnis beeinflussen.

Die momentane Entwicklung bei der **Vergnügungssteuer** deutet auf einen planmäßigen Verlauf hin.

Bei der **Hundesteuer** wird der Ansatz voraussichtlich um 13 T€ überschritten.

Bei dem **Anteil an der Einkommensteuer** wird mit einem planmäßigen Verlauf gerechnet. Aufgrund des noch ausstehenden Festsetzungsbescheides wurde lediglich der Betrag des ersten Quartals erfasst.

Bei dem **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** lassen sich noch keine gravierenden Abweichungen feststellen. Die **Schlüsselzuweisungen** können planmäßig verbucht werden, bedeutende Abweichungen sind daher aus dieser Position nicht zu erwarten. Der Betrag der **Konsolidierungshilfe** wird erst im dritten Quartal eingehen. Erstmalig wird hier der degressiv abnehmende Betrag in Höhe von 2.150.908 € erwartet.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** prognostiziert das Fachamt für den Bereich der Fremdunterbringung von Jugendlichen eine positive Abweichung von + 50 T€. Eine vollständige Aufarbeitung der Rückstände ist jedoch damit noch nicht vollzogen. Des Weiteren werden vom Fachamt Mehrerträge in Höhe von 150 T€ für die Abrechnung von Kostenerstattungen aus dem Pflegekinderwesen prognostiziert.

Die Summe der Erträge im Bereich **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** wurde im Jahr 2017 entscheidend durch eine Abweichung im Bereich der Gebühren für Krankentransporte in Höhe von - 500 T€ beeinflusst. Das Fachamt wird den Rückstand im Jahr 2018 aufarbeiten. Bis zum Berichtszeitpunkt sind bereits 999 T€ abgerechnet. Es wird ein Mehrertrag in Höhe von 500 T€ prognostiziert.

Inwieweit der Ansatz der **Friedhofsgebühren** erreicht werden kann, ist momentan noch nicht abschließend zu beurteilen. Die durch ein externes Unternehmen durchgeführte umfassende Überarbeitung der Gebührenkalkulation, wurde für den Haushalt 2018 erstmalig als Grundlage verwendet.

Die geplanten **Benutzungsgebühren** für die städtischen Asylbewerberunterkünfte wurden aufgrund der deutlich sinkenden Fallzahlen angepasst. Eine Abweichung wie im Vorjahr ist nicht zu erwarten.

Des Weiteren wird bei den **Straßenreinigungs- und Entwässerungsgebühren** mit weiteren Mindererträgen gerechnet. Die Auflösungen der Sonderposten für Gebührenausgleiche sind dabei noch nicht berücksichtigt. Daraus resultierende Ausgleichswirkungen können sich im Rahmen des Jahresabschluss ergeben oder ins Folgejahr verschieben.
Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zeichnet sich eine positive Entwicklung (+ 100 T€ Personalkostenerstattungen) ab.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** spielen insbesondere die mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen entstehenden Leistungen eine entscheidende Rolle.

Die bereits in der Planung des HSP 2018 stark nach unten korrigierten Asylbewerber-Fallzahlen führen bei den **Erstattungen für nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)** erneut deutlich von den tatsächlichen Ansätzen ab. Durchschnittlich wurde eine Fallzahl von 225 Personen als Berechnungsgrundlage vorausgesetzt. Zum Berichtszeitpunkt ist die Zahl der abrechnungsfähigen Asylbewerber nach FlüAG mit 117 Personen nahezu unverändert gegenüber dem letzten Bericht geblieben. Aus diesem Grund wird für den Zeitraum 07-12/2018 mit einer Fallzahl von 100-110 abrechnungsfähigen Personen kalkuliert (Durchschnitt 118 abrechnungsfähige Personen in 2018). Die Abweichung zum Planwert beträgt ca. 100 Fälle. Da die Fallzahlen des ersten Halbjahres bereits negative Abweichungen, geht das Fachamt von einem Minderertrag in Höhe von ca. 600 T€ bei den Landeserstattungen aus. Zudem wird derzeitig mit ca. 60 nicht abrechnungsfähigen Personen zum Jahresende kalkuliert. Hinzu kommen noch weitere Personen mit Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten. Zusätzlich werden Mindererträge in Höhe von ca. 117 T€ für Kostenerstattungen für Flüchtlinge vom Jobcenter prognostiziert.

Den Mehraufwendungen gegenüber stehen Minderaufwendungen von nur ca. 476 T€. Eine belastbare Prognose zur Entwicklung des zweiten Halbjahres kann derzeitig durch das Fachamt abgegeben werden.

Die geplanten 1.575 T€ für Erstattungen Gewährleistungsmängel Maritimo werden im Jahr 2018 nicht realisiert. Dabei wird auf die Gesamtlösung zum Themenbereich Maritimo verwiesen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind aus der Endabrechnung der Beteiligung an den SGB II - Aufwendungen für das Jahr 2017 insgesamt 553.417,05 € als überplanmäßige Erträge zu verzeichnen. Hinzu kommen weitere 41 T€ aus der Endabrechnung der Konzessionsabgaben.

Die Verkaufserlöse der geplanten **Grundstücksveräußerungen** summieren sich auf 3.287.990 € (1,5 Mio. € netto) und sind daher ein wesentlicher Bestandteil des HH-Ausgleichs für das Jahr 2018. Momentan wird von einer planmäßigen Abwicklung ausgegangen.

4.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	**Plan 2018 €**	**Ergebnis 30.06.2018 €**
Personalaufwendungen	17.823.935	6.774.357
Versorgungsaufwendungen	810.701	90.696
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073.251	10.900.722
Bilanzielle Abschreibungen	5.045.905	2.613
Transferaufwendungen	35.755.937	19.404.415
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	6.466.376	2.426.767
Summe Aufwendungen	**84.976.105**	**39.599.571**

Bei den **Personalaufwendungen** wurden die Auswirkungen aus den beschlossenen Tarifabschlüssen bereits teilweise im Rahmen der Planung berücksichtigt. Demnach sind hieraus keine gravierenden Mehraufwendungen zu erwarten.

Die Halbjahresanalyse deutet im Rahmen der Entgelte und Besoldung auf eine positive Entwicklung hin. Nach derzeitigen Auswertungen kann bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte und bei der Besoldung für die Beamten mit einer Ergebnisverbesserung von ca. 180.000 € gerechnet werden. Grund für die Abweichung sind zeitverzögerte Stellenbesetzungen und Ausscheiden aus der Lohnfortzahlung aufgrund von Langzeiterkrankungen.

Grundsätzlich sollten die gebildeten Rückstellungen für **Versorgungsleistungen** ausreichen, um den Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern nachkommen zu können.

Im Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen, ebenso bei den **bilanziellen Abschreibungen.**

Bei den **Transferaufwendungen** spielen insbesondere die mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von **Flüchtlingen** entstehenden Leistungen eine entscheidende Rolle.
Die bereits in der Planung des HSP 2018 stark nach untern korrigierten Fallzahlen weichen deutlich von den tatsächlichen Fallzahlen ab (vergleiche auch Ausführungen zu *„Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen"*). Die Abweichung zum Planwert beträgt ca. 100 Fälle. Nach dem ersten Halbjahr ergibt sich daher ein prognostizierter Minderaufwand von ca. 480 T€. Die Anzahl der nicht abrechnungsfähigen Asylbewerber beträgt zum Berichtszeitpunkt 59 Personen. Der hieraus resultierende Aufwand wird auf 450 T€ geschätzt. Der Vertrag mit dem Hotel, in dem ein Teil der Flüchtlinge untergebracht waren, wurde beendet. Zum Berichtszeitpunkt wurden sämtliche Personen in städtische Einrichtungen verlegt.

Die aufgrund der Rechtsänderung zum 01.07.2017 bedingten Aufwandserhöhungen im Bereich der **Unterhaltsvorschuss-Leistungen** sind im ersten Halbjahr 2018 erneut nicht vollumfänglich ausgeschöpft worden. Das Fachamt prognostiziert zum Jahresende einen Minderaufwand von ca. 80 T€.

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** befinden sich die Planansätze für die Aufwendungen aus Grundstücksabgängen in Höhe von 1.762.500 €. Hierbei wird auf die Erläuterungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen verwiesen. Die Abgänge verhalten sich analog zu den Verkäufen. Der momentane Stand weist auf einen planmäßigen Verlauf hin.

4.3 Aktuelle Entwicklung zur Haushaltsverabschiedung

Bei den **Grundstückserlösen** wird eine Teilfläche des „Kirmesplatz" erst in 2019 veräußert. Dies bedeutet einen Netto-Mindererlös von 340 T€.

Die mit 1,6 Mio. € veranschlagten Erträge aus **„Gewährleistungsmängel Maritimo"** werden in 2018 nicht realisiert.

Kompensiert werden die Verschlechterungen im Ergebnis 2018 durch **Teilauflösung der Rückstellung „Schadenersatzforderung Maritimo"**, die sich auf insgesamt 7,0 Mio. € beläuft. Dabei ist beabsichtigt, einen Teilbetrag von 1,5 Mio. € erst in 2019 (nach Liquidation der alten Gesellschaft) aufzulösen.

Der **formelle Haushaltsausgleich 2018** wird somit erreicht, nicht aber der strukturelle Ausgleich. Ein evtl. Überschuss dient der Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2017 (1,95 Mio. €).

Bilanz der Stadt Oer-Erkenschwick
zum 31.12.2017

AKTIVA

	31.12.2017			31.12.2016	
	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			69.451,63		77.648,27
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	26.011.062,85			26.023.943,85	
1.2.1.2 Ackerland	1.893.738,23			1.984.552,63	
1.2.1.3 Wald, Forsten	294.816,81			294.816,81	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.186.421,85	35.386.037,84		7.205.321,85	35.508.634,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	628.902,11			645.425,65	
1.2.2.2 Schulen	34.158.427,66			34.910.866,35	
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	0,00			0,00	
1.2.2.4 Wohnbauten	2.931.864,70			3.017.036,76	
1.2.2.5 Friedhöfe	0,00			0,00	
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	33.177.077,31	70.897.271,78		33.518.416,78	72.091.745,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.956.371,01			22.957.435,01	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	109.014,08			111.773,93	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00			0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.346.962,76			33.780.792,90	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.155.182,54			21.912.980,39	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.044,78	79.616.575,17		51.384,19	78.814.366,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		991.878,61			1.053.656,95
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00			0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.844.533,66			2.655.785,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.606.892,32			1.617.616,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.403.298,98			2.853.299,91
			192.746.488,36		194.605.105,22
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	
1.3.2 Beteiligungen	98.275,00			97.275,00	
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens (+ Genossenschaftsanteile)	194.161,68	292.436,68		194.161,86	291.436,86
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	12.133,39	12.133,39		14.026,85	14.026,85
			304.570,05		305.463,51
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00				0,00
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00				0,00
		0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	692.545,95			254.481,77	
2.2.1.2 Beiträge	476.114,82			66.348,21	
2.2.1.3 Steuern	514.876,03			488.047,03	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.977.583,30			1.123.856,92	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	517.428,21	5.178.548,31		327.612,29	2.260.346,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	847.490,89			722.956,50	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	175.549,06			44.906,12	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	1.023.039,95		0,00	767.862,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.165.893,75			1.682.402,83
			7.367.482,01		4.710.611,67
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel			1.215.860,36		2.706.150,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			1.936.519,49		1.519.502,13
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			83.551.372,90		81.613.372,80
			287.191.744,80		285.538.054,15

PASSIVA

	31.12.2017			31.12.2016	
	€	€	€	€	€
1. Eigenkapital					
1.1 Allgemeine Rücklage		0,00		0,00	
1.2 Sonderrücklage		50.392,71		50.392,71	
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00	
1.4 Jahresfehlbetrag		-1.947.398,68		5.983.934,85	
1.5 Verlustvortrag		-81.613.372,80		-87.601.549,35	
1.6 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen		9.388,58		4.241,73	
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		83.551.372,90	50.392,71	81.613.372,80	50.392,71
2. Sonderposten					
2.1 für Zuwendungen		50.758.766,57		50.768.090,85	
2.2 für Beiträge		2.494.924,68		2.173.895,38	
2.3 für den Gebührenausgleich		301.807,61		385.941,66	
2.4 Sonstige Sonderposten		10.182,35	53.563.683,16	0,00	53.327.727,92
3. Rückstellungen					
3.1 Pensionsrückstellungen		31.592.573,00		29.807.825,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		70.000,00		70.000,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.442.715,45		1.546.004,89	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW		16.564.182,53	49.669.470,98	17.297.460,32	48.721.320,21
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Anleihen		0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	504.000,00			0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	38.092.624,78	38.596.624,78		38.900.451,36	38.900.451,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00	
4.3.2 von Kreditinstituten	111.210.000,00	111.210.000,00		102.339.869,28	102.339.869,28
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.096.901,27			1.554.521,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		586.760,66			635.228,21
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten					
4.7.1 Steuerverbindlichkeiten	0,00			0,00	
4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00			0,00	
4.7.3 andere sonstige Verbindlichkeiten	25.870.706,85	25.870.706,85		35.373.800,96	35.373.800,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen		554.083,00			175.161,92
			178.915.076,76		178.979.032,98
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			4.993.121,19		4.459.500,33
			287.191.744,80		285.538.054,15

Oer-Erkenschwick, den 201

Aufgestellt.

gez. Schneltge
Stadtkämmerer

Bestätigt:

gez. Wewers
Bürgermeister

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2019

Der Haushaltsplan 2019 enthält folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	87.865.687,00 €
Finanzerträge	247.500,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	88.113.187,00 €
Ordentliche Aufwendungen	86.030.625,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.829.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	87.860,125,00 €

Somit wird in der Ergebnisplanung ein **Überschuss von 253.062 €** ausgewiesen. Damit erfüllt die Haushaltsplanung die Vorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.645.490,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.239.906,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.771.931,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.458.843,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.894.372,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.171.000,00 €

Für die veranschlagten Investitionen ist eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von insgesamt **3.247.000,00 €** geplant. Hierauf entfallen 800.000,00 € anteilig auf den Neubau der Feuer- und Rettungswache (Gesamtinvestitionsvolumen 7,350 Mio. € in den Jahren 2019/2020).

Zudem wird eine **Kreditermächtigung im unrentierlichen Bereich** in Höhe von **4.450.000,00 €** geplant, die u.a. zur Mitfinanzierung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache dient. Des Weiteren wird ein Betrag von 862.921,00 € aus Mitteln des Programms **„Gute Schule 2020“** veranschlagt, welcher mit 0,195 Mio. € zur

Mitfinanzierung des für 2019 geplanten Neubaus einer Zweifeld-Turnhalle (Gesamtinvestition: 3,4 Mio. €) dient und nur zweckgebunden in Anspruch genommen werden darf.

Die **Zinsaufwendungen** wurden auf Grundlage einer durch einen externen Dienstleister erstellten **Kredit-Portfolioanalyse** ermittelt. Sowohl bei den Liquiditätskrediten als auch bei den Investitionskrediten wurde das bestehende Portfolio analysiert und der Zinsaufwand darlehnsgenau errechnet. Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen für geplante Neuaufnahmen bzw. Prolongationen bei Zinsanpassungsterminen fanden die Forwardzinssätze (Investitionskredite) bzw. der 3-Monats-Euribor (Liquiditätskredite) zuzüglich eines Zinsaufschlages von 50 Basispunkten Anwendung.

	Berechnung nach Portfolio			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Investitionskredite allgemein	574.000	541.000	505.000	470.000
Liquiditätskredite	580.000	731.000	880.000	1.152.000
Investitionskredite Maritimo	592.000	569.000	546.000	521.000
Investitionskredite Asylheim	48.000	46.000	44.000	42.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000
Kreditbeschaffungs-kosten	500	500	500	500
Summe	**1.829.500**	**1.922.500**	**2.010.500**	**2.220.500**

Zinsänderungsrisiken in der Zukunft sind damit zwar aus heutiger Sicht berücksichtigt, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Anderseits besteht auch die Chance von Zinsverbesserungen und damit der Verringerung der Zinslast.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wird - wie in den Vorjahren - auf **150.000.000,00 €** festgesetzt. Liquiditätskredite stellen keine Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen dar, sondern dienen ausschließlich der Liquiditätssicherung. Die Ausschöpfung der Kreditlinie erfolgt selbstverständlich nur im Rahmen der Erfordernisse.

Nach der zuletzt in 2004 erfolgten Anhebung der Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** und die **Gewerbesteuer** um jeweils 10 Prozentpunkte hatte der Rat in 2011 eine Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** um 10 Prozentpunkte auf 450 v.H. beschlossen. Damit folgte die Stadt Oer-Erkenschwick den Grundsatzbeschlüssen über die Interkommunale Zusammenarbeit im Kreis Recklinghausen und der Umsetzung des Vorschlages "Einheitliche Realsteuerhebesätze für die Städte im Kreis Recklinghausen".

Für die Folgejahre hatte der Rat in seiner Sitzung am 28.06.2012 mit den Beschlüssen zum Haushaltssanierungsplan (HSP) eine stufenweise Anhebung der Realsteuerhebesätze bis zum Jahr 2016 beschlossen.

Nach der **Realsteuerhebesatz-Satzung** stellen sich die Hebesätze für 2019 wie folgt dar:

- Grundsteuer A 400 v.H.
- Grundsteuer B 825 v.H.
- Gewerbesteuer 490 v.H.

Daraus ergeben sich unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten des Landes folgende Haushaltsansätze:

	Grundsteuer A			
		1,40%	**1,50%**	**1,50%**
Hebesatz	**400%**	**400%**	**400%**	**400%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
	40.000	40.560	41.168	41.786
Finanzplanung 2018	40.093	40.654	41.223	
Veränderung	-93	-94	-55	

	Grundsteuer B			
		1,40%	**1,50%**	**1,50%**
Hebesatz	**825%**	**825%**	**825%**	**825%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
	6.400.000	6.489.600	6.586.944	6.685.748
Finanzplanung 2018	6.445.250	6.535.484	6.626.980	
Veränderung	-45.250	-45.884	-40.036	

	Gewerbesteuer			
		3,30%	3,90%	3,10%
Hebesatz	**490%**	**490%**	**490%**	**490%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
	5.600.000	5.784.800	6.010.407	6.196.730
Finanzplanung 2018	5.632.000	5.857.280	6.032.998	
Veränderung	-32.000	-72-480	-22-591	

Die **Gewerbesteuer-Umlagen** sind auf Basis der Gewerbesteuererträge angesetzt und entsprechend den Gewerbesteueransätzen und Umlageanteilen weitergeplant worden.

	Gewerbesteuer-Umlagen			
Gewerbesteuer	**5.600.000**	**5.784.800**	**6.010.407**	**6.196.730**
Normalumlage	**35,0%**	**35,0%**	**35,0%**	**35,0%**
Erhöhungsanteil	**33,5%**	*entfällt ab 2020*	*entfällt ab 2020*	*entfällt ab 2020*
Hebesatz	**490%**	**490%**	**490%**	**490%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansatz Normalumlage	400.000	431.200	429.315	442.624
Ansatz Erhöhungsanteil	382.857	0	0	0

Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem **Gemeinde-finanzierungsgesetzes (GFG) 2019** erfolgt auf Grundlage der Daten der Modellrechnung GFG und des Orientierungsdatenerlasses des Landes:

	Schlüsselzuweisungen			
	GFG 2019	**5,60%**	**7,70%**	**4,00%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansätze	25.448.934	26.874.074	28.943.378	30.101.113
Finanzplanung 2018	24.197.096	25.745.710	27.805.366	
Veränderung	1.251.838	1.128.365	1.138.012	

	Kompensation Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachung			
	GFG 2019	**3,60%**	**3,50%**	**3,40%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansätze	1.173.631	1.215.778	1.258.330	1.301.114
Finanzplanung 2018	1.181.333	1.216.773	1.259.360	
Veränderung	-7.702	-995	-1.030	

	Investitionspauschale			
	GFG 2019	**5,60%**	**7,70%**	**4,00%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansatz	1.396.816	1.475.037	1.588.615	1.652.160
Finanzplanung 2018	1.413.701	1.504.178	1.624.512	
Veränderung	-16.885	-29.141	-35.897	

Die **Schul-/Bildungspauschale** dient der Finanzierung der Aufwendungen und Auszahlungen im Schul- und Bildungsbereich mit Ausnahme der Personal- und Sachkosten (z. B. Schulbudgets und allg. Betriebskosten sowie Unterhaltung und Sanierung von Schulen und Schulturnhallen, den Wartungskosten für die Schul-PC's, der Einrichtung von OGS-Gruppen sowie der Zuweisung an auswärtige Förderschulen.).

	Schul-/Bildungspauschale			
	GFG 2019	**5,60%**	**7,70%**	**4,00%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansatz	740.951	782.444	842.692	876.400
Finanzplanung 2018	694.088	738.510	797.590	
Veränderung	46.863	43.935	45.102	

Die **Kreisumlage,** die **ÖPNV-Umlage** und die direkte **Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune** sowie der **Kommunale Finanzierungsanteil** für die Jahre 2019 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Entwurf Kreishaushalt 2019 und Umlagegrundlagen „Modellrechnung GFG“) geplant.

	Kreisumlage			
	4,31726%	**4,31726%**	**4,31726%**	**4,31726%**
Umlage	410.978.345	424.822.059	439.181.470	455.582.653
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansatz	17.742.991	18.340.660	18.960.593	19.668.674
Finanzplanung 2018	18.111.954	18.675.736	19.006.665	
Veränderung	-368.963	-335.076	-46.073	

	ÖPNV-Umlage			
	4,90346%	**4,90346%**	**4,90346%**	**4,90346%**
Umlage	11.531.926	11.776.576	12.403.076	13.078.576
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansatz	565.463	577.460	608.180	641.303
Finanzplanung 2018	530.639	540.094	564.732	
Veränderung	34.824	37.366	43.448	

	Beteiligung SGB II			
	4,16438%	**4,16438%**	**4,16438%**	**4,16438%**
Umlage	51.924.100	53.124.560	54.349.029	55.597.988
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansatz	2.162.317	2.212.309	2.263.300	2.315.311
Finanzplanung 2018	2.512.268	2.497.884	2.540.491	
Veränderung	-349.951	-285.575	-277.191	

	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)			
	4,17000%	**4,17000%**	**4,17000%**	**4,17000%**
Umlage	11.032.336	11.247.667	11.379.930	11.513.777
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansatz	460.048	469.028	474.543	480.125
Finanzplanung 2018	470.334	474.805	479.069	
Veränderung	10.286	5.778	4.526	

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** / **Umsatzsteuer** ist anhand der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 und Orientierungsdatenerlass des Landes ermittelt worden. Es ergeben sich folgende Ansätze:

	Anteil an der Einkommenssteuer			
	Herbst-Schätzung	**5,70%**	**4,50%**	**5,40%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Ansatz	12.542.440	13.257.359	13.853.941	14.602.053
Finanzplanung 2018	12.492.305	13.204.367	13.957.016	
Veränderung	50.135	52.993	-103.075	

	Anteil an der Umsatzsteuer			
	Herbst-Schätzung	**2,80%**	**2,20%**	**2,30%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
	€	**€**	**€**	**€**
Anteil	1.203.131	1.236.819	1.264.029	1.293.102
Finanzplanung 2018	1.068.627	1.095.342	1.120.535	
Veränderung	134.505	141.477	143.494	

Die ausgewiesenen **Personalaufwendungen** in Höhe von 19.395 T€ beinhalten auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Beihilfeaufwendungen für Beamte. Der Ansatz erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2018 um rund 1.400 T€. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen (600 T€), Neueinrichtung von Stellen auf Grund gesetzlicher Vorgaben und Aufgabenveränderungen (500 T€ / teilweise refinanziert über Gebühren und Erstattungen) sowie erhöhter Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte (300 T€).

Berücksichtigt ist hier bereits das bis zum Jahr 2018 tatsächlich umgesetzte und das für 2019 geplante **Konsolidierungspotential "Personal"** im Rahmen des Haushaltssanierungsplans in Höhe von insgesamt rund 900 T€.

Neben diesen Kompensationen für die eingeplanten Mehraufwendungen müssen auch die **Personalkostenerstattungen durch Dritte in Höhe** von rund 900 T€ erwähnt werden. Diese erhält die Stadt Oer-Erkenschwick z.B. für den Einsatz städtischer Beschäftigter im Jobcenter und für zwei Schulsozialarbeiterstellen.

Die prognostizierten Fallzahlen im Bereich **„Flüchtlinge“** sind bei weitem nicht eingetreten, was auf die insgesamt rückgängigen Flüchtlingszahlen zurückzuführen ist. Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2018 ging von durchschnittlich 225 Leistungsfällen aus, wobei 170 Fälle nach den Bestimmungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes mit monatlich 866 € abgerechnet werden konnten. Für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge (kalkulierte 55 Leistungsfälle) werden seitens des Landes keine Erstattungen gewährt, diese Kosten belasteten den Haushalt 2018 mit ca. 420 T€.

Für das Jahr 2019 wird seitens des Fachamtes mit durchschnittlich 155 Leistungsfällen (110 Asylbewerber und 45 Geduldete) kalkuliert, für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** erbracht werden müssen. Erstattungsfähig nach den Bestimmungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) ist dagegen nur der Personenkreis der Asylbewerber. Zur Änderung der Kostenerstattungspflicht liegt dem Land bereits ein Gutachten vor, wonach Gemeinden eine höhere Pauschale sowie eine zusätzliche Erstattung für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge zuerkannt werden soll. Hier wird seitens des Städte- und Gemeindebundes NRW dringend eine schnelle Anpassung des FlüAG gefordert.

Das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ weist in 2019 einen **Zuschussbedarf von ca. 375 T€** aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von ca. 335 T€.

Eine zusätzliche Haushaltsbelastung von rund 1,2 Mio. € ergibt sich im Produkt **„Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“**, die sowohl auf veränderte Fallzahlen als auch auf Kostensteigerungen in den Bereichen Hilfe zur Erziehung, Fremdunterbringung und Pflegekinder als auch bei den Kindergärten zurückzuführen ist.

Mit Unterstützung der GPA NRW findet derzeit eine aus Mitteln des Stärkungspaktes finanzierte **Organisationsuntersuchung des Bereiches „Hilfe zur Erziehung“** statt. Hierzu hat die GPA NRW einen externen Dienstleister beauftragt. Ziel der Beratung ist es, Einsparpotentiale zu identifizieren. Im Vordergrund stehen hierbei die Optimierung von Strukturen und Prozessen, die die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns in Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe gewährleisten sollen. Mit einem Ergebnis wird zum Ende des Jahres 2018 gerechnet.

Der Betrieb des Freizeitbades **Maritimo** wurde zum 01.08.2018 von der neu gegründeten städtischen „Bäderbetriebs GmbH Oer-Erkenschwick“ übernommen. Unter Berücksichtigung der im Haushalt veranschlagten Erträge (Miete/Pacht, Personalkostenerstattung, Erstattung von Gewährleistungsmängeln) und Aufwendungen (Personalaufwand, Nutzungsentgelte für Vereins- und Schulschwimmen, Verlustabdeckung, Zinsen, Abschreibungen) errechnet sich für das Produkt in 2019 ein Fehlbetrag von rund 640 T€. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Unterhaltungsaufwand und die Grundsteuerzahlung nicht mehr aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren sind, sondern sich auf die Bäderbetriebs GmbH verlagert haben.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2019 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 und der dortigen Finanzplanung für das Jahr 2018 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht **"Eckdaten** / **Abweichungen 2019"** zu entnehmen.

Nach den Vorgaben des NKF ist für die Haushaltswirtschaft eine **Finanz- und Investitionsplanung** vorzunehmen. Diese ist grundsätzlich den einzelnen Produkten zu entnehmen. Nachvollziehbar dargestellt sind die einzelnen Investitionen und deren Finanzierung in den **Prioritätenlisten** für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. Hervorzuheben folgende geplante Investitionen, die um Haushaltsjahr 2019 begonnen oder umgesetzt werden sollen:

- Neubau Feuer- und Rettungswache (Brandschutz)
  [Gesamtvolumen 2019/2020 = 5,150 Mio. €] 1.650.000,00 €

- Neubau Feuer- und Rettungswache (Rettungsdienst) 800.000,00 €
  [Gesamtvolumen 2019/2020 = 2,2 Mio. €]

- Neubau 2-Feld-Turnhalle PGS
  [Gesamtvolumen 2019/2020 = 3,4 Mio. € /
  Fördermittel aus KInvFG Kap. 2 & Gute Schule] 800.000,00 €

- Neubau Kindergarten
  [Fördermittel rd. 2,3 Mio. €] 2.550.000,00 €

- Attraktivierung Freizeitbad „Maritimo“
  [Gesamtvolumen 2019 - 2021 = 3,5 Mio. €] 500.000,00 €

- Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier 2018“
  [Gesamtvolumen 2019 - 2022 = 2,1 Mio. € / Fördermittel rd. 1,9 Mio. €] 854.680,00 €

- Förderprogramm „Kommunale Einrichtungen“ (Titania)
  [Gesamtvolumen 2019 - 2021 = 2,25 Mio. € / Fördermittel rd. 2,03 Mio. €] 290.400,00 €

- Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 1.707.000,00 €

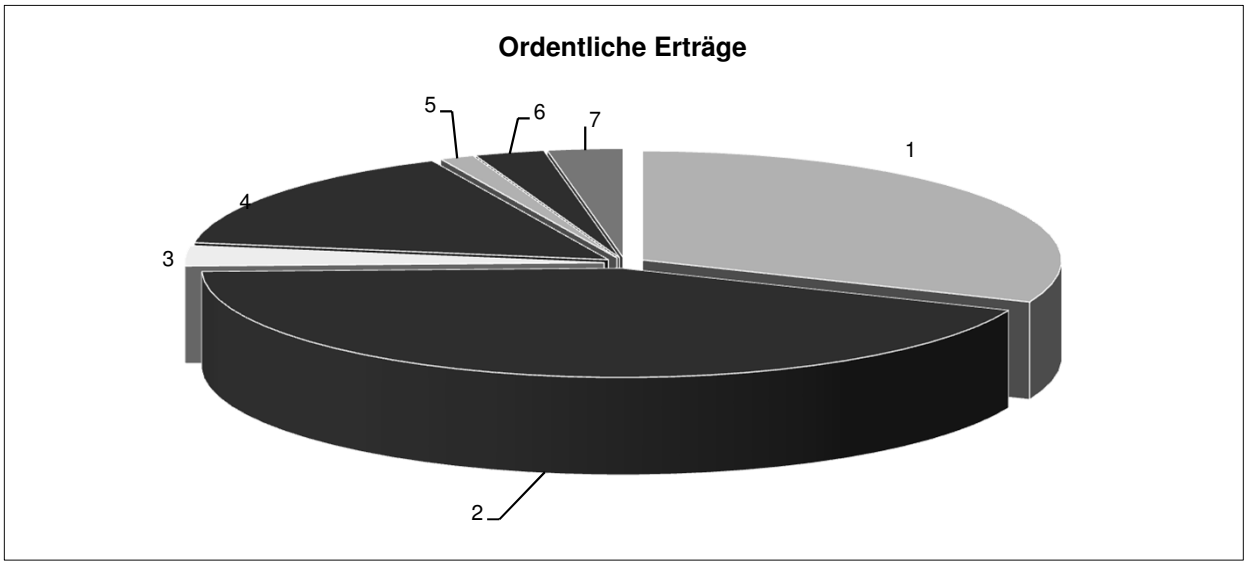
Zur Verwendung der bewilligten **Mittel nach dem Konjunktur-investitionsförderungsgesetz Kapitel 1 (KInvFG Kap. 1)** in Höhe von insgesamt rund 2.907 T€ sind vom Rat aktuell 38 Einzelmaßnahmen beschlossen worden, deren Volumen sich inklusive des zu leistenden 10 %-igen Eigenanteils auf 2.665 T€ beläuft. Über die Verwendung der noch zur Verfügung stehenden Mittel wird der Rat noch beschließen müssen.

Beschlossen ist seitens des Gesetzgebers bereits eine **Aufstockung der KInvFG-Mittel (KInvFG Kap. 2)** zur Verbesserung der **Schulinfrastruktur**. Auf die Stadt Oer-Erkenschwick entfallen rund **2.342 T€,** die in 2019/2020 zum Bau einer neuen Zweifeld-Turnhalle auf dem Gelände des Schulzentrums verwendet werden sollen.

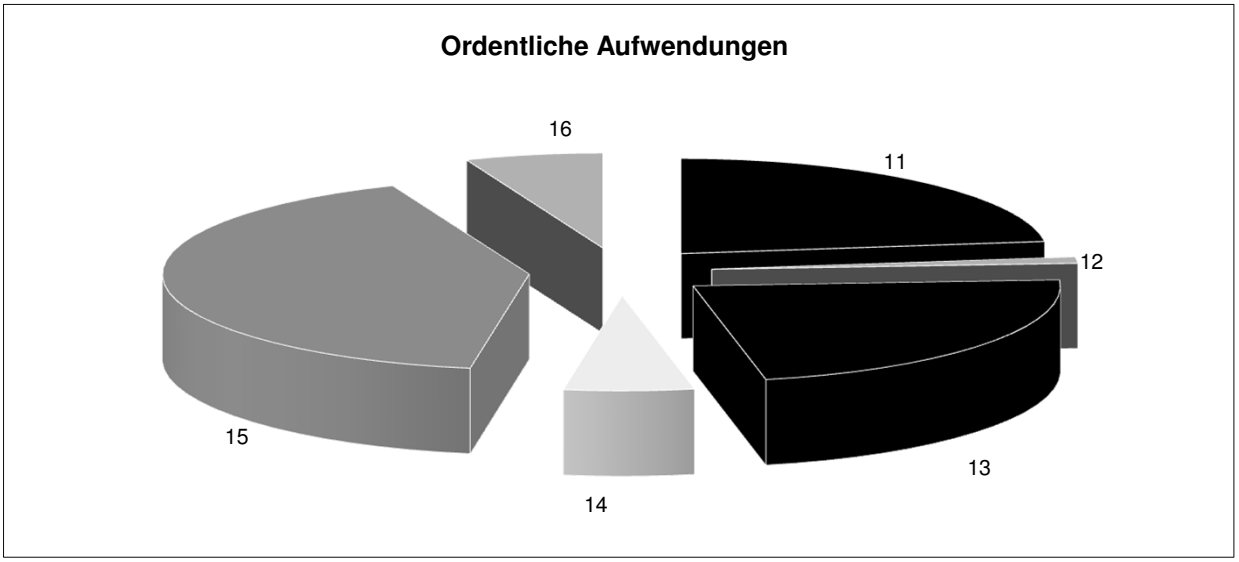
Für das Landesprogramm **„Gute Schule 2020“** sind die bereits in einer Maßnahme- und Prioritätenliste beschlossenen Projekte für die Jahre 2018 – 2020 fortgeschrieben und veranschlagt worden. Hier stehen jährlich 862.921 € zur Verfügung.

Eckdaten 2019 / Abweichungen zur Finanzplanung 2018

Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2018	Finanz-planung für 2019	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz/Finanzplanung 2019	
				Verbesserung	Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	23.467.817	24.197.096	25.448.934	1.251.838	
Grundsteuer A + B	6.389.500	6.485.343	6.440.000		45.343
Sonstige Steuern	538.000	538.000	548.000	10.000	
Anteil an der Ust	1.091.373	1.068.627	1.203.131	134.504	
Anteil an der EKSt	11.720.495	12.492.305	12.542.440	50.135	
Gewerbesteuer netto	4.553.674	4.844.669	4.817.143		27.526
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	1.157.294	1.139.183	1.173.531	34.348	
Integrationspauschale	0	0	165.400	165.400	
Schulpauschale	679.812	694.088	740.951	46.863	
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	173.098	173.098	
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	2.150.908	1.415.555	1.415.555		
Leistungen nach dem Einheitslasten-Abrechnungsgesetz ELAG)	530.000	530.000	440.000	90.000	
Leistungen für Asylbewerber (ordentl. Ergebnis)	-511.494	-39.813	-375.385		335.572
HzE, Fremdunterbringung, Pflegekinder (netto)	6.113.000	5.963.000	6.927.000		964.000
Kindergärten (ordentl. Ergebnis)	-3.333.513	-3.321.786	-3.492.805		171.019
Kreisumlage	17.999.988	18.111.954	17.742.991	368.963	
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.381.219	2.512.268	2.162.317	349.951	
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	465.767	470.335	460.048	10.287	
ÖPNV-Umlage	497.777	530.274	565.463		35.189
Sonstiger Transferaufwand	166.464	159.964	209.964		50.000
Personalaufwand	17.764.496	18.002.141	19.395.500		1.393.359
Versorgungsaufwendungen	810.701	809.338	809.338		
Zinsaufwendungen	2.007.029	1.833.772	1.829.500	4.272	



	Ordentliche Erträge	€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.507.102	31,31
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.963.815	43,21
3	Sonstige Transfererträge	2.622.806	2,99
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.701.789	15,59
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.625	1,32
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365.807	2,69
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.546.743	2,90
	Gesamt	87.865.687	100,00



	Ordentliche Aufwendungen	€	%
11	Personalaufwendungen	19.741.735	22,95
12	Versorgungsaufwendungen	912.093	1,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.637.233	22,83
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.927.809	5,73
15	Transferaufwendungen	35.583.099	41,36
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.228.656	6,08
	Gesamt	86.030.625	100,00

Haushaltsplanung 2020 bis 2022

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 weist ab dem **Finanzplanungsjahr 2020** weiter **positive Jahresergebnisse** aus. Diese Tatsache ist insbesondere der strikten Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 beschlossenen Konsolidierungspotentiale geschuldet.

	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	87.865.687	87.037.592	90.036.719	92.243.033
Ordentliche Aufwendungen	86.030.625	84.713.674	86.462.264	87.298.780
Finanzerträge	247.500	247.500	247.500	247.500
Zinsen etc.	1.829.500	1.922.500	2.010.500	2.220.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Erträge	**88.113.187**	**87.285.092**	**90.284.219**	**92.490.533**
Aufwendungen	**87.860.125**	**86.636.174**	**88.472.764**	**89.519.280**
Ergebnis	**253.062**	**648.918**	**11811.455**	**2.971.253**

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die **Entwicklung des Eigenkapitals** - berechnet auf Basis der Schlussbilanzwerte ab dem Jahr 2017.

	Ausgleichs-rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Sonder-Rücklagen EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR
Stand 01.01.2018	0	0	50.392	-83.551.373
Plan 2018 Jahresüberschuss	0	894.095	0	894.095
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2019	0	0	50.392	-82.657.278
Plan 2019 Jahresüberschuss	0	253.062	0	253.062
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2020	0	0	50.392	-82.404.216
Plan 2020 Jahresüberschuss	0	648.918	0	648.918
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0

Stand 01.01.2021	0	0	50.392	-81.755.298
Plan 2021 Jahresüberschuss	0	1.811.455	0	1.811.455
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2022	0	0	50.392	-79.943.843
Plan 2022 Jahresüberschuss	0	2.971.253	0	2.971.253
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2023	0	0	50.392	-76.972.590

Das **Eigenkapital war bereits zum 31.12.2011 aufgezehrt**.

Damit war die Stadt Oer-Erkenschwick **im Sinne des § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet** und nahm pflichtig am **Stärkungspaktgesetz** des Landes NRW teil.

Mit der 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans im Jahr 2019 kann der Haushaltsausgleich entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Konsolidierungshilfe und ab 2021 ohne Konsolidierungshilfe rechnerisch dargestellt werden.

Für die sich für die Jahre 2020 bis 2022 ergebenden Veränderungen der Ansätze im Ergebnisplan gegenüber der Finanzplanung 2018 wird auf die Ausführungen zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans verwiesen.

Prioritätenlisten 2019 bis 2022

Prioritätenliste 2019 - 2022

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	Feuerschutz					
Einzahlungen						
02.07.01/0110.681100	Feuerschutzpauschale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Einzahlungen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen						
02.07.01/0005.783100	Geräte für Feuerwehr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07.01/0006.783100	Anschaffung Fahrzeuge	80.000	-	160.000	-	-
02.07.01/0208.785200	Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Brandschutz)	2.350.000	1.650.000	3.500.000	-	-
02.07.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	-	-	-	
02.07.01/0212.783100	Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	**2.457.000**	**1.705.000**	**3.685.000**	**25.000**	**25.000**
	Saldo Feuerschutz	- 2.407.000	- 1.655.000	- 3.635.000	25.000	25.000
	Schulinvestitionen					
Einzahlungen						
16.01.01/9997.692100	Finanzierung Neubau Turnhalle (Gute Schule 2020)	194.872	194.872	862.921	-	-
03.02.01/0055.681100	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	205.128	605.128	1.737.079	-	-
03.06.01/0109.681100	Schulpauschale investiv	-	-	-	-	-
	Summe Einzahlungen	**400.000**	**800.000**	**2.600.000**	**-**	**-**
Auszahlungen						
03.01.01/9993.783100	Anschaffung von PC´s Albert-Schweitzer-Schule	6.390	6.544	6.544	6.544	7.000
03.01.02/9993.783100	Anschaffung von Schul PC´s Clemens-Höppe-Schule	5.438	5.270	5.270	5.270	5.270
03.01.03/9993.783100	Anschaffung von Schul PC´s Ewaldschule	6.362	6.726	6.800	6.800	6.800
03.01.04/9993.783100	Anschaffung von Schul PC´s Haardschule	5.340	5.452	5.452	5.452	5.452
03.02.01/0139.785200	Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	400.000	800.000	2.600.000	-	-
03.02.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC´s Paul-Gerhardt-Schule	7.440	7.384	7.384	7.384	7.384
03.03.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC´s Realschule	8.854	9.302	9.302	9.400	9.400
03.04.01/9993.783100	Anschaffung von Schul PC´s Gymnasium	12.368	11.822	11.822	11.822	11.822
03.05.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 800 €	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.05.02/0036.785300	Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	43.234	78.251	-	-	
03.06.01/0157.783100	Anschaffungen Schulen allgemein	10.000	20.000	20.000	20.000	50.000
03.06.01/0159.783100	Anschaffungen Schulsicherungskonzept	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01….	GVG s allgemein & PC `s	47.852	-	-	-	-
03.06.02/0138.783100	Einrichtung Mensa über 800 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Auszahlungen	**563.278**	**958.751**	**2.680.574**	**80.672**	**111.128**
	Saldo Schulinvestitionen	- 163.278	- 158.751	- 80.574	- 80.672	- 111.128

Prioritätenliste 2019 - 2022

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	Rentierliche Investitionen					
Einzahlungen						
11.01.01/9994.683100	Verkaufserlös Müllfahrzeuge	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.02.01/0114.688100	Erschließungsbeiträge (Kirmesplatz)	400.000	-	-	-	-
16.01.01/9990.692700	Kredite, rentierlich (allgemein)	2.327.000	2.447.000	2.270.000	3.430.000	2.505.000
16.01.01/9990.692700	Kredite, rentierlich (Feuer- und Rettungswache)	1.150.000	800.000	1.400.000	-	-
	Summe Einzahlungen	**3.907.000**	**3.267.000**	**3.690.000**	**3.450.000**	**2.525.000**
Auszahlungen						
02.08.01/0005.783100	Anschaffung von Geräten	3.000	34.000	5.000	5.000	5.000
02.08.01/0130.783100	Digitalfunkgeräte	-	8.000	-	-	-
02.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	-	-	-	-
02.08.01/0246.785200	Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil RD)	1.150.000	800.000	1.400.000	-	-
02.08.01/0231.783100	Anschaffung RTW	-	230.000	-	-	-
11.01.01/0008.783200	Ankauf Restabfallbehälter	10.000	-	-	-	-
11.01.01/0095.783100	Ankauf von Großcontainern	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.01.01/0097.783100	Anschaffung Müllfahrzeug	-	300.000	300.000	300.000	300.000
11.01.01/0157.783200	Erwerb von GvG's unter 410 €	9.000	-	-	-	-
11.01.01/0233.783100	Anschaffung Presscontainer	-	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.01/0096.783100	Anschaffung Hakenlifter	-	-	200.000	-	-
11.01.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 800 €	-	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01/0173.783100	Anschaffung Pick Up	-	-	-	30.000	-
11.01.01/0167.783100	Anschaffung Bagger	-	-	80.000	-	-
11.01.01/0244.785300	Erweiterung Containerstation	600.000	-	-	600.000	-
11.02.01/0069.783100	Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.02.01/0074.785100	Kanalsanierung Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	-	-	100.000	800.000	-
11.02.01/0077.785100	Kanalsanierung nördl. Beethovenstrasse	-	-	-	-	1.200.000
11.02.01/0078.785100	Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	500.000	150.000	-	-	-
11.02.01/0079.785100	Kanalsanierung Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	-	150.000	1.100.000	-	-
11.02.01/0080.785100	Kanalsanierung Inliner Eichendorfstr.	-	65.000	-	-	-
11.02.01/0081.785100	Inliner Schultenstrasse	-	-	-	220.000	-
11.02.01/0082.785100	Inliner Buschstrasse / Gartenstrasse	300.000	450.000	-	-	-
11.02.01/0084.785100	Kanalsanierung Inliner Kirchstrasse	-	-	-	-	450.000
11.02.01/0087.785100	Kanalsanierung Stichweg Heinrichstrasse	-	-	-	100.000	-
11.02.01/0088.785100	Kanalsanierung Ewaldstrasse westl. Pniewystrasse	-	-	-	-	300.000
11.02.01/0142.785100	Kostenbeteiligung Westerbachzulauf	38.000	38.000	-	-	-
11.02.01/0150.785101	Kanalsanierung Ewaldstrasse / Stichweg Schule	175.000	-	-	-	
11.02.01/0151.785100	Kanalsanierung Industriestrasse	136.000	136.000	-	-	-
11.02.01/0152.785100	Kanalsanierung An der Aue II	-	-	-	80.000	-
11.02.01/0170.785100	Sanierung Voßacker nördl. Horneburger	-	110.000	-	-	-

Prioritätenliste 2019 - 2022

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
11.02.01/0223.785100	Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	382.000	108.000	-	-	-
11.02.01/0224.785100	Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	-	-	260.000	-	-
11.02.01/0235.785100	Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse	-	-	-	1.060.000	-
11.02.01/0270.785100	Inliner Marktstr. & Berliner Platz	-	-	-	70.000	-
11.02.01/0271.785100	Inliner Weidenstrasse	-	-	120.000	-	-
11.02.01/0027.785100	Regenbecken Westfalenring	-	100.000	-	-	-
11.02.01/0277.785100	Herstellung Kanal Kirmesplatz	400.000	400.000	-	-	-
12.02.01/0175.783200	Anschaffung Kleinkehrmaschine	-	-	-	-	160.000
12.02.01/0174.783100	Anschaffung Klein-LKW	120.000	-	-	80.000	-
12.02.01/0236.783100	Anschaffung Streuer	-	80.000	-	-	-
12.02.01/0237.783100	Anschaffung Walzbesen	-	-	20.000	-	-
13.04.01/0157.783100	Anschaffung GvG's über 800 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.04.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	-	-	-	-
13.04.01/0215.783100	Anschaffung Schalkasten	-	3.000	-	-	-
13.04.01/0176.785200	Herstellung von Urnenwänden	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000
	Summe Auszahlungen	**3.907.000**	**3.267.000**	**3.690.000**	**3.450.000**	**2.525.000**
	Saldo rentierliche Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Unrentierliche Investitionen					
Einzahlungen						
01.10.01/0205.682100	Kirmesplatz	-	800.000	-	-	-
06.01.04/0283.681100	Neubau Kindergarten	-	2.295.000	-	-	-
06.01.04/0283.682100	Verkauf Grundstück Kindergarten	-	300.000	-	-	-
08.01.02/0104.681100	Sportpauschale investiv	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08.01.02/0280.681100	Zuweisung Kunstrasenplatz Titania	-	261.355	1.752.765	10.880	-
09.01.01/0216.681100	Fördermittel "Integriertes Stadtentwicklungskonzept" (ISEK)			34.400	588.000	1.035.200
09.02.01/0276.681100	Fördermittel "Soziale Integration im Quartier 2018"	1.480.500	768.132	768.132	384.066	-
12.01.01/0281.681000	Quartiersplatz ISEK Städtebaufördermittel (Bund)	-	60.000	-	-	-
12.01.01/0281.681100	Quartiersplatz ISEK Städtebaufördermittel (Land)	-	60.000	-	-	-
12.01.01/0114.688100	Erschließungsbeiträge (Kirmesplatz)	336.000	-	-	-	-
12.01.01/0115.688200	KAG-Beiträge	365.000	440.000	590.000	770.000	790.000
15.01.01/0019.681400	Projektförderung WALDband	180.000	176.000	-	-	-
16.01.01/0055.681100	Zuw. Konjunkturinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG)	-	189.000	-	-	-
16.01.01/0113.681100	Investitionspauschale	1.384.624	1.396.816	1.475.037	1.588.615	1.652.160
16.01.01/9991.695800	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
16.01.01/9992.695800	Darlehnsrückflüsse Brieftaubenvereinigung	307	-	-	-	-
16.01.01/0282.692700	Kredit Gasnetz	-	2.800.000	-	-	-
16.01.01/9993.692730	Kredite, unrentierlich allgemein	-	-	1.600.000	-	-
16.01.01/9990.692730	Kredite, unrentierlich (Feuer- und Rettungswache)	2.350.000	1.650.000	3.500.000	-	
	Summe Einzahlungen	**6.106.431**	**11.205.803**	**9.729.334**	**3.350.061**	**3.485.360**

Prioritätenliste 2019 - 2022

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
Auszahlungen						
01.05.01/0099.783100	Anschaffung Fahrzeuge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.05.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.240	-	-	-	-
01.05.03/0003.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	50.363	29.972	41.180	37.649	50.332
01.08.01/0002.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	13.500	13.500	13.500	13.500	18.500
01.08.01/0134.783100	Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	77.950	77.500	29.400	29.400	29.400
01.08.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	16.400	-	-	-	-
01.09.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	-	-	-	
01.09.02/0157.783100	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €	-	25.000	10.000	-	-
01.09.03/0004.783100	Maschinen Reinigungsdienst	3.200	10.000	10.000	10.000	15.000
01.09.03/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	-	-	-	-
01.10.01/0001.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.01/0008.783200	Anschaffung Hard- und Software VHS	500	-	-	-	-
04.01.01/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	3.500	-	-	-	-
04.03.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	1.000	-	-	-	-
05.03.02/0157.783100	Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.04/0283.785200	Neubau Kindergarten	-	2.550.000	-	-	-
06.01.04/0283.782100	Kauf Grundstück KIGA	-	270.000	-	-	-
06.04.01/0042.783100	Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.02/0157.783100	Anschaffung GvG's über 800 €	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08.02.01/0272.785200	Attraktivierung Maritimo	100.000	500.000	2.000.000	1.000.000	-
08.01.02/0280.785300	Fördermaßnahme kommunale Einrichtungen Titania	-	290.400	1.950.000	12.500	-
09.01.01/0216.783100	Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)			43.000	735.000	1.294.000
09.02.01/0276.785300	Projekt "Soziale Integration im Quartier 2018"	1.645.000	854.680	854.680	427.340	-
09.02.01/0273.785100	Stadtentwicklungsmaßnahmen Quartiersplatz Kirmesplatz	285.500	150.000	-	-	-
16.01.01/0282.784100	Kaufpreis Gasnetz	-	2.800.000	-	-	-
12.01.01/0051.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0052.785300	Brückenbau und Durchlässe	-	-	-	2.000	-
12.01.01/0128.785100	Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	610.000	775.000	850.000	815.000	1.500.000
12.01.01/0277.785100	Straßenbau Kirmesplatz	336.000	364.000	-	-	-
12.01.01/0279.785100	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Planung)		40.000			
12.01.02/0184.783100	Anschaffung eines Unimogs	-	-		-	220.000
12.01.02/0157.783200	Anschaffung GvG's unter 410 €	2.000	-	-	-	-
12.01.02/0187.783100	Anschaffung eines Radladers	-	-	-	-	60.000
13.01.01/0157.783100	Anschaffung von Arbeitsgeräten über 800 €	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.01/0192.783100	Anschaffung Hubarbeitskorb	15.000	-	-	-	-
15.01.01/0019.783100	Projektkosten WALDband	125.000	220.000	-	-	-
16.01.01/0055.785200	Maßnahmen nach dem KInvFöG I	-	210.000	-	-	-
	Salden gesondert abzurechnender Maßnahmen					

Prioritätenliste 2019 - 2022

Interne Planungsstelle	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	Negativsaldo Feuerschutz	2.407.000	1.655.000	3.635.000	- 25.000	- 25.000
	Negativsaldo Schulinvestitionen	163.278	158.751	80.574	80.672	111.128
	Saldo rentierliche Investitionen	-	-	-	-	-
	Summe Auszahlungen	**6.106.431**	**11.205.803**	**9.729.334**	**3.350.061**	**3.485.360**
	Saldo unrentierliche Investitionen	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

7. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Haushaltsanierungsplan 2012 - 2021

1. Aufstellung 2012 und 1. Fortschreibung 2013

Die Stadt Oer-Erkenschwick zählt zu den 34 Kommunen in NRW, die **pflichtig** an dem am 01.12.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des **Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)** teilnehmen.

Das Stärkungspaktgesetz soll nach dem Willen des Landes NRW überschuldeten Kommunen und Kommunen, die mittelfristig in die Überschuldung geraten, die Möglichkeit eröffnen, mit Unterstützung des Landes ihre Haushaltssituation neu zu ordnen. Das insgesamt mit jährlich 660 Mio. € dotierte Gesetz unterscheidet zwei Gruppen von Gemeinden: “Pflichtig teilnehmende Gemeinden“ (Stufe 1), bei denen die Überschuldung spätestens 2013 eintritt, und „freiwillig teilnehmende Gemeinden“ (Eintritt der Überschuldung 2014 bis 2016), die auf Antrag die Konsolidierungshilfe in Anspruch nehmen können.

Im Kreis Recklinghausen unterliegen die Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Marl, Waltrop und Oer-Erkenschwick der Stufe 1 und die Städte Gladbeck, Haltern, Herten und Recklinghausen der Stufe 2. Landesweit gehören der Stufe 1 insgesamt 28 kreisangehörige und 6 kreisfreie Städte an, im Regierungsbezirk Münster, als zuständige Kommunalaufsicht, sind es lediglich die 6 Städte des Kreises Recklinghausen.

Von den Städten der Stufe 1, zu denen Oer-Erkenschwick gehört, wurde vom Gesetzgeber erwartet, dass die Stadträte bis zum 30.06.2012 einen Haushaltssanierungsplan verabschieden, aus dem hervorgeht, dass der strukturelle Haushaltsausgleich 2016 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe und ab 2021 ohne diese Landeszuwendung erreicht wird (§ 6 Stärkungspaktgesetz). Dabei unterliegt die Einhaltung der festzulegenden Zwischenziele der ständigen Überwachung durch die Kommunalaufsichten und Abweichungen werden nur in Ausnahmefällen zugelassen (§ 7 Stärkungspaktgesetz). Als Folge von Pflichtverstößen bzw. Nichteinhaltung der vorgegebenen Zielsetzungen ist das für Kommunales zuständige Ministerium (MIK) verpflichtet, einen Beauftragten gemäß § 124 der Gemeindeordnung zu bestellen. In dieser Bestellung findet die kommunale Selbstverwaltung ihr vorläufiges Ende, denn der Rat in seiner Gesamtheit und/oder der Bürgermeister werden kraft Gesetzes in einem solchen Fall durch den Landesbeauftragten ersetzt.

Die Stadt Oer-Erkenschwick legte der Bezirksregierung Münster fristgemäß bis zum 30.06.2012 einen vom Rat beschlossenen Sanierungsplan (HSP) vor. Im HSP wurde dargestellt, welche Möglichkeiten sich der Stadt nach der Vielzahl von Konsolidierungsrunden in den zurückliegenden Jahren noch eröffnen, einen eigenen Beitrag zur Wiedererlangung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu leisten. Über 180 Einzelpositionen wurden aufgelistet, teilweise mit konkreten Konsolidierungspotentialen, teilweise mit Prüfaufträgen, über die der Rat in seiner Sitzung am 28.06.2012 zu entscheiden hatte.

Der vorgelegte HSP war jedoch **formell nicht genehmigungsfähig**, da der Haushaltsausgleich weder 2016 mit Konsolidierungshilfe noch 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht wurde. Eine förmliche Ablehnung mit der Konsequenz eines bestellten Beauftragten ist jedoch nicht ergangen.

Weiterhin strittig waren die **Berechnungen zur Festsetzung der Konsolidierungshilfen** des Landes. Wie bereits vor Verabschiedung des Gesetzes dem MIK mitgeteilt wurde, sind im Zusammenhang mit der Umstellung von der Kameralistik zur kaufmännischen Buchführung Konvertierungsfehler aufgetreten. So wurde für die Stadt Oer-Erkenschwick im Referenzzeitraum ein durchschnittlicher jährlicher Haushaltsüberschuss in Höhe von 2,9 Mio. € ausgewiesen. In der Folge wurde für 2011 lediglich ein Betrag von 784.777,68 € ausgezahlt. Hiergegen hat die Stadt Oer-Erkenschwick Klage vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben und Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Mit Urteil vom 19.05.2015 - VerfGH 24/12 - hat der Verfassungsgerichtshof die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Das Gericht stellt in seiner Begründung fest, dass der Verteilungsmaßstab für Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz an pflichtige Gemeinden für die Jahre 2011 und 2012 verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, weil der Gesetzgeber in dringlicher Lage unter Heranziehung finanzwissenschaftlichen Sachverstandes auf Basis der bestmöglich verfügbaren Datenlage entscheiden hat. Damit verbleibt es für die Stadt Oer-Erkenschwick bei der bisherigen Höhe der Konsolidierungshilfe für die Jahre 2011 und 2012.

Das Land hatte bereits im April 2012 eine Überprüfung der Datengrundlagen eingeleitet. Das Ergebnis wurde im Dezember 2012 vorgestellt. Danach errechnete sich für die Stadt Oer-Erkenschwick eine mögliche **Konsolidierungshilfe** in Höhe von **3.676.767,34 €.** Das bedeutete gegenüber der für 2011 und 2012 ausgezahlten Konsolidierungshilfe in Höhe von 784.777,68 € eine Veränderung um + 2.891.989,66 € oder + 368,51 %. Die Ergebnisse der Neuberechnung wurden zwischenzeitlich durch den Landtag gesetzlich umgesetzt.

Der **Sanierungsplan** wurde nunmehr auf Grundlage der aktuellen Daten zum Haushalt 2013 und zur Finanzplanung 2014-2016 bis zum Jahr 2021 **fortgeschrieben** und der Bezirksregierung vorgelegt.

Mit der Vorlage des Haushaltssanierungsplanes 2012 zum 30.06.2012 konnte die Stadt Oer-Erkenschwick nicht nachweisen, dass die Zielsetzungen des Stärkungspaktgesetzes (Struktureller Haushaltsausgleich 2016 mit und 2021 ohne Konsolidierungshilfe) erreicht werden.

In einem gemeinsamen Erörterungstermin mit der Bezirksregierung Münster, der Kommunalaufsicht des Kreises Recklinghausen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) am 29.11.2012 räumte die Bezirksregierung Münster der Stadt Oer-Erkenschwick eine **Nachbesserungsfrist bis Mitte Januar 2013** ein. Eine Berichterstattung an das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) sollte zum 31.01.2013 erfolgen.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Bezirksregierung wurden Mitarbeiter der Kommunalaufsichten des Kreises und der Bezirksregierung an allen

Beratungsgesprächen zwischen der GPA NRW und der Stadt beteiligt. Die Auftaktveranstaltung hierzu fand am 03.12.2012 in Oer-Erkenschwick statt. Hier wurden in einer gemeinsamen Projektplanung aller Beteiligten Themen bzw. Beratungsfelder festgelegt, die in die ergänzende Sanierungsberatung einfließen sollten. Als Planungsgrundlage für die Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen wurde einvernehmlich die Finanzplanung 2013 zugrunde gelegt.

Ausweislich der Ergebnisdokumentation der Sanierungsberatung war ein **Haushaltsausgleich auch mit der Konsolidierungshilfe in 2016 nicht darstellbar.** Trotz der zusätzlich erschlossenen Konsolidierungsbeiträge verblieb in 2016 eine Deckungslücke in Höhe von 4.984.782 €. Hiernach wäre ein struktureller Ausgleich frühestens 2021 zu erreichen gewesen.

Unter der Annahme einer **Genehmigungsfiktion auf der Basis der ursprünglich festgesetzten Konsolidierungshilfe (785.000 €)** verblieb für 2016 ebenfalls eine Deckungslücke in Höhe von 4.133.057 €. Der erstmalige Ausgleich würde 2020 eintreten.

Erst unter Annahme einer **Genehmigungsfiktion auf der Basis der neuberechneten Konsolidierungshilfe (3.676.767 €)** und der daraus resultierenden Zinsentlastung wäre ein erstmaliger Ausgleich **mit Konsolidierungshilfe in 2018** (Überschuss 2.285.408 €) und **ohne Konsolidierungshilfe in 2021** (Überschuss 1.485.881€) und darüber hinaus darstellbar.

Für das im Stärkungspaktgesetz erstgenannte **Zieljahr 2016** war trotz aller Anstrengungen **kein Haushaltsausgleich möglich** (Deckungslücke 1.053.325 €). Weiterer Konsolidierungspotentiale, zumindest in der vorgenannten Größenordnung, konnten von den Teilnehmern der Projektplanung nicht mehr ausgemacht werden.

Aus Sicht der Stadt Oer-Erkenschwick lag somit ein Sachstand vor, der eine Regelabweichung von § 6 Absatz 2 Ziffer 1 des Stärkungspaktgesetzes rechtfertigte. Danach soll der Haushaltsausgleich bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe **in der Regel** spätestens ab dem Jahr 2016 erreicht werden.

Insofern beantragte die Stadt Oer-Erkenschwick mit Bericht vom 29.01.2013 an die Bezirksregierung, abweichend von der Regel, eine **Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes 2012 auf der Basis der vorgelegten Fortschreibung 2013**. Hierbei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ergänzenden Konsolidierungsbeiträge unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Oer-Erkenschwick stehen. Zudem wurde deutlich gemacht, dass eine Vielzahl von Maßnahmen bereits durch den Rat beschlossen worden ist, unter anderem umfangreiche Steigerungen bei der Grundsteuer A auf 400 %, bei der Grundsteuer B auf 825 %, bei der Gewerbesteuer auf 490 %.

Mit Verfügung vom 27.05.2013 hatte die Bezirksregierung mitgeteilt, das bei der Prüfung des Haushaltssanierungsplans 2012 in der Fassung der ersten Fortschreibung, wie sie vom Rat der Stadt Oer-Erkenschwick am 28.02.2013 beschlossen worden ist, in der Planung noch verschiedene **Risiken** lägen, die einen

für 2021 zwingend vorgeschriebenen Haushaltsausgleich durchaus gefährden könnten. In einem Besprechungstermin am 11.06.2013 wurden diese Risiken gemeinsam erörtert. Letztendlich wurden für folgende Bereiche **Veränderungen** herausgearbeitet und verbindlich vereinbart:

- Transferaufwendungen (Wachstumsraten und Festschreibung)
- Personalaufwand (Korrektur)
- Einbeziehung der neuberechneten Konsolidierungshilfe ab 2013 incl. der daraus resultierenden Zinsersparnis
- Geänderte Darstellung der Kapitaltauschrechte aus Derivatgeschäften in 2014 und 2017 (Bildung einer Rückstellung in 2011 statt außerordentlicher Ertrag/Aufwand)

Auch unter Berücksichtigung der Änderungen konnte für das Jahr 2016 immer noch nicht der geforderte Haushaltausgleich dargestellt werden (- 1.050.561 €), jedoch war rechnerisch der **erstmalige Ausgleich mit Konsolidierungshilfe in 2017** (+ 278.286 €) und **ohne Konsolidierungshilfe in 2021** (+ 1.161.033 €) darstellbar.

Auf Grundlage dieser Neuberechnung hat die Bezirksregierung dann mit Bescheid vom 19.07.2013 den **Haushaltssanierungsplan 2012 und dessen Fortschreibung 2013 unter Bedingungen und Nebenbestimmungen genehmigt.**

Der Rat hat in einer Sitzung am 28.08.2013 den zur Wirksamkeit des Bescheides erforderlichen **Beitrittsbeschluss** gefasst und über die Haushaltssatzung 2013 mit ihren Anlagen und der 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 - 2021 unter Berücksichtigung der sich aus dem Beitrittsbeschluss ergebenden Änderungen entschieden.

2. Haushaltssanierungsplan / 2. Fortschreibung 2014 und Ausführung 2014

Auf Grundlage der genehmigten 1. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2014 zum zweiten Mal fortgeschrieben. Die Genehmigung wurde am 01.04.2014 durch die BR Münster erteilt.

Die Jahresrechnung 2014 weist einen Fehlbetrag von - 12.038.544,55 € aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von - 7.225.430,55 € gegenüber der Planung.

Dafür verantwortlich waren im Wesentlichen zusätzliche Zuführungen zur Rückstellung aus einbehaltenen Zinszahlungen und Verzugszinsen im Zusammenhang mit der anhängigen Klage gegen die WestLB/EAA in Sachen „Zinsderivate“.

Für das Jahr 2014 konnte dennoch insgesamt festgestellt werden, dass die vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2014 konnten sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden.

3. Haushaltssanierungsplan / 3. Fortschreibung 2015 und Ausführung 2015

Auf Grundlage der genehmigten 2. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2015 zum dritten Mal fortgeschrieben. Die Genehmigung wurde am 17.02.2015 durch die BR Münster erteilt.

Die Jahresrechnung 2015 weist einen **Fehlbetrag von - 18.178.964,11 €** aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von - 13.947.341,11 € gegenüber der Planung. Diese resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen sowie durch Sondereffekte (Sonderabschreibungen, Wertberichtigungen) sowie höhere Zinsaufwendungen bedingt durch die Berücksichtigung der Entwicklung der Derivatgeschäfte.

Zum Jahr 2015 kann festgestellt werden, dass die vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2015 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden. Trotz negativer Abweichungen in einigen wenigen Maßnahmen wurde das Jahresziel im Maßnahmenbereich nicht verfehlt werden. Für alle nicht erzielten Konsolidierungsziele besteht eine entsprechende Kompensation.

4. Haushaltssanierungsplan / 4. Fortschreibung 2016 und Ausführung 2016

Auf Grundlage der genehmigten 3. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2016 zum vierten Mal fortgeschrieben. Die Genehmigung wurde am 23.02.2016 durch die BR Münster erteilt.

Die Jahresrechnung 2016 weist einen **Überschuss von 5.983.934,35 €** aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 5.829.785,85 € gegenüber der Planung. Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der ergebniswirksamen Auflösung von Rückstellungen für Derivatgeschäfte, nach dem der Rechtsstreite mit der EAA als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen WestLB vergleichsweise beendet werden konnte.

Hinsichtlich der vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** kann zum Jahr 2016 festgestellt werden, dass diese als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2016 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden. Trotz negativer Abweichungen in einigen wenigen Maßnahmen wurde das Jahresziel im Maßnahmenbereich nicht verfehlt. Für alle nicht erzielten Konsolidierungsziele besteht eine entsprechende Kompensation.

5. Haushaltssanierungsplan / 5. Fortschreibung 2017

Auf Grundlage der genehmigten 4. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2017 zum fünften Mal fortgeschrieben. Die Genehmigung wurde am 16.02.2017 durch die BR Münster erteilt.

Die Jahresrechnung 2017 weist einen Fehlbetrag **von -1.947.398,68 €** aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von - 2.299.265,02 € gegenüber der Planung. Die wesentlichen Faktoren für die Ergebnisveränderung waren nicht realisierte Kostenerstattungen im Bereich der Fremdunterbringungen (Kinder und Jugendliche) und im Bereich der Abrechnung von Flüchtlingen, die ausgebliebene Veräußerung von Grundstücken (Stimbergschule und Kirmesplatz) sowie zusätzlicher Aufwand bei der Zuführung an die Kommunale Versorgungskasse und der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen.

Hinsichtlich der vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** kann zum Jahr 2017 festgestellt werden, dass diese als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2017 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden.

6. Haushaltssanierungsplan / 6. Fortschreibung 2018

Auf Grundlage der genehmigten 5. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2018 zum sechsten Mal fortgeschrieben.

Der **Entwurf des HSP** wies im Jahr 2018 (mit Konsolidierungshilfe) einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **- 2.858.614,00 €** und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von + 2.869.796,00 € aus.

Im Laufe der Haushaltsberatungen ergaben sich noch Veränderungen, die gegenüber dem Haushaltsentwurf zu einer Entlastung in Höhe von rund 3,75 Mio. € führten, so dass der **HSP in der endgültigen Fassung** im Jahre 2018 (mit degressiv abgebauter Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **894.095 €** und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.587.985 € auswies. Damit waren die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erfüllt und die BR Münster erteilte mit Verfügung vom 26.02.2018 die entsprechende Genehmigung.

7. Haushaltssanierungsplan / 7. Fortschreibung 2019

Planungsgrundlagen bilden die in den geltenden Erlassen zum Stärkungspaktgesetz festgelegten Grundsätze.

Im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 sind in der Entwurfsfassung die **Orientierungsdaten** des Landes angewendet worden.

Der HSP 2012 und dessen sechs Fortschreibungen 2013 - 2018 wurden seitens der Kommunalaufsicht gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz (StPG) jeweils mit der Maßgabe genehmigt, dass in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2016 der **Haushaltsausgleich** unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe dargestellt wird. Von diesem Zeitpunkt an muss der Haushaltsausgleich bis 2020 jährlich unter Einbeziehung der jeweiligen Konsolidierungshilfe und im Jahr 2021 ohne eine solche Konsolidierungshilfe erreicht werden.

In den Jahren 2017 - 2020 wurde dem HSP gem. § 6 Abs. 2 Nr. 2 des Stärkungspaktgesetzes ein **degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe** zu Grunde gelegt (Berechnung s. Anlage 2 Ziffer 14).

Der am 29.11.2018 vom Rat der Stadt Oer-Erkenschwick verabschiedete HSP weist im Jahr 2019 (mit Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **253.062,00 €** aus und im Jahr 2022 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von + 2.971.253,00 € aus.

Damit kann das Ziel rechnerisch erreicht werden.

In der Zeit zwischen Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes haben sich im Änderungsdienst noch Entlastungen, insbesondere bei den Transferaufwendungen (Umlagen an den Kreis) ergeben. Mehrerträge konnten generiert werden u.a. beim Anteil an der Einkommens-/Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen.

Insgesamt führten die Verbesserungen dazu, dass die noch im Entwurf eingeplanten „Erstattungen aus Gewährleistungsmängeln Maritimo“ (Ansatz 2019 = 800.000 € / 2020 = 350.000 €) nicht mehr veranschlagt worden sind, was letztendlich zu einem Abbau von Risiken im Ergebnishaushalt beiträgt.

Dennoch ist der Haushaltsausgleich auch weiterhin nur mit Sondereffekten zu erreichen (540 T€ Erstattung aus der Abrechnung von Sozialhilfe aus Vorjahren; 340 T€ Grundstückerlöse netto).

Im Laufe der Haushaltsausführung könnten sich noch Entlastungen für die Jahre 2019 ff. ergeben durch

- Anhebung des pauschalierten Erstattungsbetrages nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für Asylbewerber (2.500 € pro Person p.a.)

- Erstattung der Aufwendungen für den Personenkreis der geduldeten nach dem FlüAG (ca. 0,6 Mio. € p.a)

- Auflösung der Rückstellung für Schadenersatz „Maritimo“ nach erfolgter Liquidation der alten Betreibergesellschaft (1,5 Mio. € in 2019)

- Beschlussfassung des Kreistages über weitere geplante Entlastungen im Kreishaushalt

Eine **Chance** zur Entwicklung von Potentialen bietet die weiter anhaltende gute Konjunkturlage und damit einhergehend **Steuermehreinnahmen** des Bundes und Weierreichung im Rahmen des Finanz- und Steuerverbundes.

Die Planung birgt aber auch **Risiken**, die den Haushaltsausgleich gefährden könnten, wie z.B. wieder ansteigende Zinsen oder den Ausfall von eingeplanten Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer oder den Grundstückserlösen.

Die Potentiale bei den **HSP-Maßnahmen** sind weitestgehend ausgeschöpft. Gelang es in der vergangenen Jahren noch, Ausfälle innerhalb der Liste der HSP-Maßnahmen zu kompensieren, musste bereits in 2018 eine Potentialverringerung von ca. 812 T€ (Maßnahme „Fremdunterbringung Jugendliche“) durch eine neue Maßnahme (Grundstücksverkäufe) ersetzt werden.

Durch Änderungen bei verschiedenen Maßnahmen wurde das geplante Konsolidierungsvolumen für 2018 bis 2021 erhöht. Die noch fehlende und von der Aufsichtsbehörde eingeforderte Kompensation für die Jahre 2019 und 2020 wurde durch zwei neue Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 1,29 Mio. € dargestellt.

7. Fortschreibung	2019			2020			2021			2022		
HSP 2019	Entwurf	HSP 2019	Differenz	Entwurf	HSP 2019	Differenz	Entwurf	HSP 2019	Differenz	Entwurf	HSP 2019	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	**27.318.770 €**	**27.507.102 €**	**188.332 €**	**28.378.184 €**	**28.572.916 €**	**194.732 €**	**29.362.857 €**	**29.562.819 €**	**199.962 €**	**30.462.643 €**	**30.668.533 €**	**205.890 €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*12.503.584 €*	*12.542.440 €*	*38.856 €*	*13.216.288 €*	*13.257.359 €*	*41.071 €*	*13.811.021 €*	*13.853.941 €*	*42.920 €*	*14.556.817 €*	*14.602.053 €*	*45.236 €*
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.053.655 €*	*1.203.131 €*	*149.476 €*	*1.083.158 €*	*1.236.819 €*	*153.661 €*	*1.106.987 €*	*1.264.029 €*	*157.042 €*	*1.132.448 €*	*1.293.102 €*	*160.654 €*
Grundsteuer A	*40.000 €*	*40.000 €*	*- €*	*40.560 €*	*40.560 €*	*- €*	*41.168 €*	*41.168 €*	*- €*	*41.786 €*	*41.786 €*	*- €*
Grundsteuer B	*6.400.000 €*	*6.400.000 €*	*- €*	*6.489.600 €*	*6.489.600 €*	*- €*	*6.586.944 €*	*6.586.944 €*	*- €*	*6.685.748 €*	*6.685.748 €*	*- €*
Gewerbesteuer	*5.600.000 €*	*5.600.000 €*	*- €*	*5.784.800 €*	*5.784.800 €*	*- €*	*6.010.407 €*	*6.010.407 €*	*- €*	*6.196.730 €*	*6.196.730 €*	*- €*
Sonstige Vergnügungssteuer	*363.000 €*	*363.000 €*	*- €*	*363.000 €*	*363.000 €*	*- €*	*363.000 €*	*363.000 €*	*- €*	*363.000 €*	*363.000 €*	*- €*
Hundesteuer	*185.000 €*	*185.000 €*	*- €*	*185.000 €*	*185.000 €*	*- €*	*185.000 €*	*185.000 €*	*- €*	*185.000 €*	*185.000 €*	*- €*
Familienleistungsausgleich	*1.173.531 €*	*1.173.531 €*	*- €*	*1.215.778 €*	*1.215.778 €*	*- €*	*1.258.330 €*	*1.258.330 €*	*- €*	*1.301.114 €*	*1.301.114 €*	*- €*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**37.166.353 €**	**37.963.815 €**	**797.462 €**	**36.045.325 €**	**36.806.698 €**	**761.373 €**	**37.683.024 €**	**38.767.825 €**	**1.084.801 €**	**38.875.275 €**	**39.856.468 €**	**981.193 €**
Schlüsselzuweisungen	*25.049.417 €*	*25.448.934 €*	*399.517 €*	*26.452.184 €*	*26.874.074 €*	*421.890 €*	*28.489.003 €*	*28.943.378 €*	*454.375 €*	*29.628.563 €*	*30.101.113 €*	*472.550 €*
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	*1.415.555 €*	*1.415.555 €*	*- €*	*698.585 €*	*698.585 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
Sonstige Transfererträge	**2.616.840 €**	**2.622.806 €**	**5.966 €**	**2.616.840 €**	**2.622.806 €**	**5.966 €**	**2.616.840 €**	**2.622.806 €**	**5.966 €**	**2.616.840 €**	**2.622.806 €**	**5.966 €**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.452.681 €**	**13.701.789 €**	**249.108 €**	**13.529.707 €**	**13.883.597 €**	**353.890 €**	**13.582.423 €**	**13.937.094 €**	**354.671 €**	**13.595.280 €**	**13.949.951 €**	**354.671 €**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.160.935 €**	**1.157.625 €**	**- 3.310 €**	**1.160.835 €**	**1.157.525 €**	**- 3.310 €**	**1.125.435 €**	**1.122.125 €**	**- 3.310 €**	**1.125.035 €**	**1.121.725 €**	**- 3.310 €**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.165.807 €**	**2.365.807 €**	**- 800.000 €**	**2.680.807 €**	**2.330.807 €**	**- 350.000 €**	**2.360.807 €**	**2.360.807 €**	**- €**	**2.360.307 €**	**2.360.307 €**	**- €**
Sonstige ordentliche Erträge	**2.546.743 €**	**2.546.743 €**	**- €**	**1.663.243 €**	**1.663.243 €**	**- €**	**1.663.243 €**	**1.663.243 €**	**- €**	**1.663.243 €**	**1.663.243 €**	**- €**
Aktivierte Eigenleistungen			**- €**			**- €**			**- €**			**- €**
Bestandsveränderungen			**- €**			**- €**			**- €**			**- €**
Ordentliche Erträge	**87.428.129 €**	**87.865.687 €**	**437.558 €**	**86.074.941 €**	**87.037.592 €**	**962.651 €**	**88.394.629 €**	**90.036.719 €**	**1.642.090 €**	**90.698.623 €**	**92.243.033 €**	**1.544.410 €**
Personalaufwendungen	**19.395.500 €**	**19.741.735 €**	346.235 €	**19.525.243 €**	**19.874.365 €**	349.122 €	**19.723.529 €**	**20.080.612 €**	357.083 €	**19.829.186 €**	**20.184.449 €**	355.263 €
Versorgungsaufwendungen	**809.338 €**	**912.093 €**	102.755 €	**809.477 €**	**912.179 €**	102.702 €	**809.477 €**	**912.179 €**	102.702 €	**809.477 €**	**912.179 €**	102.702 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.574.529 €**	**19.637.233 €**	62.704 €	**18.495.551 €**	**18.503.782 €**	8.231 €	**18.526.782 €**	**18.534.672 €**	7.890 €	**18.553.483 €**	**18.561.079 €**	7.596 €
Bilanzielle Abschreibungen	**4.927.809 €**	**4.927.809 €**	- €	**4.664.400 €**	**4.664.400 €**	- €	**4.558.994 €**	**4.558.994 €**	- €	**4.507.757 €**	**4.507.757 €**	- €
Transferaufwendungen	**35.794.077 €**	**35.583.099 €**	- 210.978 €	**35.661.760 €**	**35.447.994 €**	- 213.766 €	**36.915.023 €**	**36.698.898 €**	- 216.125 €	**37.759.159 €**	**37.540.689 €**	- 218.470 €
Kreisumlage	*17.739.590 €*	*17.742.991 €*	3.401 €	*18.337.144 €*	*18.340.660 €*	3.516 €	*18.956.958 €*	*18.960.593 €*	3.635 €	*19.664.904 €*	*19.668.674 €*	3.770 €
ÖPNV-Umlage	*550.639 €*	*565.463 €*	14.824 €	*562.321 €*	*577.460 €*	15.139 €	*592.236 €*	*608.180 €*	15.944 €	*624.490 €*	*641.303 €*	16.813 €
Finanzierungsbeteiligung SGB II	*2.301.520 €*	*2.162.317 €*	- 139.203 €	*2.354.730 €*	*2.212.309 €*	- 142.421 €	*2.409.004 €*	*2.263.300 €*	- 145.704 €	*2.464.364 €*	*2.315.311 €*	- 149.053 €
Sozial-Transferaufwendungen	*13.239.507 €*	*13.239.507 €*	- €	*12.784.401 €*	*12.784.401 €*	- €	*13.317.546 €*	*13.317.546 €*	- €	*13.352.813 €*	*13.352.813 €*	- €
Sonstige Transferaufwendungen	*1.962.820 €*	*1.872.821 €*	- 89.999 €	*1.623.163 €*	*1.533.164 €*	- 89.999 €	*1.639.279 €*	*1.549.279 €*	- 90.000 €	*1.652.588 €*	*1.562.588 €*	- 90.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.965.020 €**	**5.228.656 €**	263.636 €	**4.867.354 €**	*5.310.954 €*	443.600 €	**4.869.934 €**	*5.676.909 €*	806.975 €	**4.938.052 €**	*5.592.627 €*	654.575 €
Ordentliche Aufwendungen	**85.466.273 €**	**86.030.625 €**	**564.352 €**	**84.023.785 €**	**84.713.674 €**	**689.889 €**	**85.403.739 €**	**86.462.264 €**	**1.058.525 €**	**86.397.114 €**	**87.298.780 €**	**901.666 €**
Ordentliches Ergebnis	**1.961.856 €**	**1.835.062 €**	**- 126.794 €**	**2.051.156 €**	**2.323.918 €**	**272.762 €**	**2.990.890 €**	**3.574.455 €**	**583.565 €**	**4.301.509 €**	**4.944.253 €**	**642.744 €**
Finanzerträge	**247.500 €**	**247.500 €**	**- €**	**247.500 €**	**247.500 €**	**- €**	**247.500 €**	**247.500 €**	**- €**	**247.500 €**	**247.500 €**	**- €**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.829.500 €**	**1.829.500 €**	**- €**	**1.922.500 €**	**1.922.500 €**	**- €**	**2.010.500 €**	**2.010.500 €**	**- €**	**2.220.500 €**	**2.220.500 €**	**- €**
Finanzergebnis	**- 1.582.000 €**	**- 1.582.000 €**	**- €**	**- 1.675.000 €**	**- 1.675.000 €**	**- €**	**- 1.763.000 €**	**- 1.763.000 €**	**- €**	**- 1.973.000 €**	**- 1.973.000 €**	**- €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**379.856 €**	**253.062 €**	- 126.794 €	**376.156 €**	**648.918 €**	272.762 €	**1.227.890 €**	**1.811.455 €**	583.565 €	**2.328.509 €**	**2.971.253 €**	642.744 €

	Hochrechnung Orientierungsdaten		
	2020	**2021**	**2022**
Erträge	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Steuern und ähnliche Abgaben			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,70%	4,50%	5,40%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,80%	2,20%	2,30%
Grundsteuer A	1,40%	1,50%	1,50%
Grundsteuer B	1,40%	1,50%	1,50%
Gewerbesteuer	3,30%	3,90%	3,10%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Schlüsselzuweisungen	**5,60%**	**7,70%**	**4,00%**
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	1,00%	1,00%	1,00%
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	individuelle Berechnung		
Transferaufwendungen	individuelle Berechnung		
Kreisumlage	***4,31643%***	***4,31643%***	***4,31643%***
Kreisumlage	***4,31726%***	***4,31726%***	***4,31726%***
ÖPNV-Umlage	*4,77491%*	*4,77491%*	*4,77491%*
ÖPNV-Umlage	***4,90346%***	***4,90346%***	***4,90346%***
Finanzierungsbeteiligung SGB II	*4,43247%*	*4,43247%*	*4,43247%*
Finanzierungsbeteiligung SGB II	***4,16438%***	***4,16438%***	***4,16438%***
Sozial-Transferaufwendungen	individuelle Berechnung		
Sonstige Transferaufwendungen	individuelle Berechnung		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	individuelle Berechnung		

Orientierungsdaten = HSP 2019 Entwurf

Orientierungsdaten = HSP 2019

1. Anwendungen von Orientierungsdaten und Wachstumsraten

Ausgangslage für die Berechnung sind die Plandaten des Jahres 2019 (HSP). Für die Hochrechnung der Daten für die Jahre 2020-2022 wurden die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019-2022 vom 02.08.2018 sowie die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 23-25.10.2018 angewendet.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die einzelnen Berechnungen auf.

2. Grundsteuer A

Grundsteuer A	***Hochrechnung mit Orientierungsdaten***			
		1,40%	**1,50%**	**1,50%**
Hebesatz	**400%**	**400%**	**400%**	**400%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
HSP 2019	40.000 €	40.560 €	41.168 €	41.786 €
HSP 2018	40.093 €	40.654 €	41.223 €	
Veränderung HSP 2018	-93 €	-94 €	-55 €	41.786 €

3. Grundsteuer B

Grundsteuer B	***Hochrechnung mit Orientierungsdaten***			
		1,40%	**1,50%**	**1,50%**
Hebesatz	**825%**	**825%**	**825%**	**825%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
HSP 2019	6.400.000 €	6.489.600 €	6.586.944 €	6.685.748 €
HSP 2018	6.445.250 €	6.535.484 €	6.626.980 €	
Veränderung HSP 2018	-45.250 €	-45.884 €	-40.036 €	

4. Gewerbesteuer (brutto)

Gewerbesteuer (brutto)	**Hochrechnung mit Orientierungsdaten**			
		3,30%	**3,90%**	**3,10%**
Hebeatz	**490%**			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
HSP 2019	5.600.000 €	5.784.800 €	6.010.407 €	6.196.730 €
HSP 2018	5.632.000 €	5.857.280 €	6.032.998 €	
Veränderung HSP 2018	-32.000 €	-72.480 €	-22.591 €	6.196.730 €

5. Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist anhand der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung 2018 und der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt worden.

Herbst Schätzung	***Hochrechnung mit Orientierungsdaten***			
		5,70%	**4,50%**	**5,40%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
HSP 2019	12.542.440 €	13.257.359 €	13.853.941 €	14.602.053 €
Entwurf HSP 2019	12.503.584 €	13.216.288 €	13.811.021 €	14.556.817 €
Veränderung Entwurf HSP 2019	38.856 €	41.071 €	42.919 €	45.237 €

6. Anteil an der Ust

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist anhand der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung 2018 und der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt worden.

Herbst Schätzung	***Hochrechnung mit Orientierungsdaten***			
		2,80%	**2,20%**	**2,30%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
HSP 2019	1.203.131 €	1.236.819 €	1.264.029 €	1.293.102 €
Entwurf HSP 2019	1.053.655 €	1.083.158 €	1.106.987 €	1.132.448 €
Veränderung Entwurf HSP 2019	149.476 €	153.661 €	157.042 €	160.654 €

7. Kreisumlage

Die Kreisumlage, die ÖPNV-Umlage und die direkte Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune für die Jahre 2019 ff. wird nach den Daten der Finanzplanung des Kreises (Enwturf Kreishaushalt 2019 und Umlagegrundlagen Modellrechnung GFG“) geplant.

Berechnung nach Kreis RE				
Anteil	**4,31726%**	**4,31726%**	**4,31726%**	**4,31726%**
Umlage ohne Erhöhungen	410.978.345 €	424.822.059 €	439.181.470 €	455.582.653 €
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
HSP 2019	17.742.991 €	18.340.660 €	18.960.593 €	19.668.674 €
HSP Entwurf 2019	17.739.590 €	18.337.144 €	18.956.958 €	19.664.904 €
Veränderung HSP 2019 Entw.	3.401 €	3.515 €	3.634 €	3.770 €

8. ÖPNV-Umlage

Die Neuberechnung der ÖPNV-Umlage wurde auf Grundlage des Entwurfs 2019 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick der zuletzt geltende Umlage-Anteil mit 4,90346 % angesetzt.

Berechnung nach Kreis RE				
Anteil	**4,90346%**	**4,90346%**	**4,90346%**	**4,90346%**
Umlage	11.531.926	11.776.576	12.403.076	13.078.576
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
HSP 2019	565.463 €	577.460 €	608.180 €	641.303 €
HSP 2019 Entwurf	550.639 €	562.321 €	592.236 €	624.490 €
Veränderung HSP 2019 Entw.	14.824 €	15.139 €	15.944 €	16.813 €

9. Finanzierungsbeteiligung SGB II

Die Neuberechnung der Finanzierungsbeteiligung SGB II wurde auf Grundlage des Entwurfs 2019 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Anteil mit 4,16438 % angesetzt.

Beteiligung SGB II	**Berechnung nach Kreis RE**			
Anteil	**4,16438%**	**4,16438%**	**4,16438%**	**4,16438%**
Umlage	51.924.100	53.124.560	54.349.029	55.597.988
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
HSP 2019	2.162.317 €	2.212.309 €	2.263.300 €	2.315.311 €
HSP 2019 Entwurf	2.301.520 €	2.354.730 €	2.409.004 €	2.464.364 €
Veränderung HSP 2019 Entw.	-139.203 €	-142.422 €	-145.704 €	-149.053 €

10. Schlüsselzuweisungen

Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes.

Schlüsselzuweisungen	***Hochrechnung mit Orientierungsdaten***			
	GFG 2019	**5,60%**	**7,70%**	**4,00%**
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
HSP 2019	25.448.934 €	26.874.074 €	28.943.378 €	30.101.113 €
Entwurf HSP 2019	25.049.417 €	26.452.184 €	28.489.003 €	29.628.563 €
Veränderung Entwurf HSP 2019	399.517 €	421.890 €	454.375 €	472.550 €

11. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Für den Zeitraum 2019-2022 fand eine individuelle Planung unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen statt.

12. Transferaufwendungen

Die Fortschreibung der Sozialtransferaufwendungen und der sonstigen Transferaufwendungen (außer Kreisumlage, ÖPNV Umlage und Finanzierungbeteiligung SGB II) werden in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde gesondert berechnet.

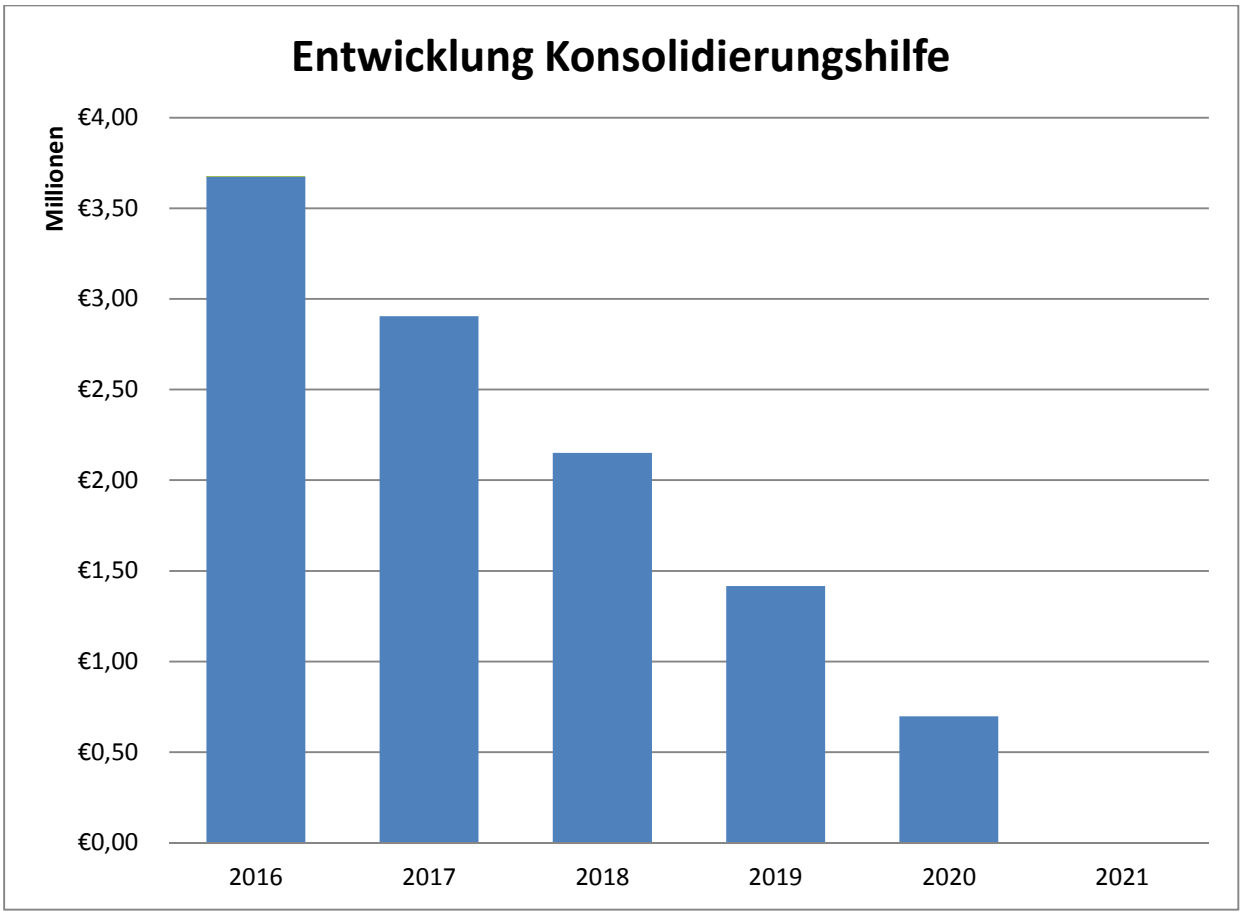
13. Zinsaufwendungen

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2019 - 2022 wurde nochmals einer Überprüfung unterzogen. Dazu wurde das gesamte Kredit-Portfolio überprüft. Eine nachfolgend abgebildete Tabelle zeigt die Entwicklung des Zinsaufwandes bis 2022.

	Berechnung nach Darlehnsbestand			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Inv	574.000 €	541.000 €	505.000 €	470.000 €
KK	580.000 €	731.000 €	880.000 €	1.152.000 €
Inv	592.000 €	569.000 €	546.000 €	521.000 €
Inv	48.000 €	46.000 €	44.000 €	42.000 €
Verz. GewSt	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kreditbesch.	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	**1.829.500 €**	**1.922.500 €**	**2.010.500 €**	**2.220.500 €**
HSP 2018	1.833.772 €	1.793.668 €	1.859.099 €	
Veränderung	-4.272 €	128.832 €	151.401 €	

14. Abbau der Konsolidierungshilfe degressiv

Abbau der Konsolidierungshilfe	Konsolidierungshilfe degressiv	Reduzierungsbetrag degressiv	Reduzierung per anno	
2016	3.676.767,34 €	- €		
2017	2.904.646,20 €	772.121,14 €	21,0 %	von 2016
2018	2.150.908,90 €	753.737,30 €	20,5 %	von 2016
2019	1.415.555,42 €	735.353,48 €	20,0 %	von 2016
2020	698.585,79 €	719.969,63 €	19,5 %	von 2016
2021	- €	698.585,79 €	19,0 %	von 2016
Summe	9.008.079,98 €	3.676.767,34 €		



"Freiwillige Leistungen 2019"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Verwaltungsführung						
01.02.01.535300	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.655	3.655	3.655	1	
01.02.01.540000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	31.500	1 / 2 / 3 / 4	
Beschäftigten-vertretung						
01.03.01.543100	Budget Personalrat	9.680	9.680	9.680	4	
Personalmanagement						
01.06.01.549900	Nachrufe, Kranzspenden u. ä.	2.200	2.200	2.200	1	
Städtepartnerschaften						
01.11.01.531800	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen	7.650	7.650	7.650	4	
01.11.01.543100	Sachkosten partnerschaftliche Begegnungen	13.500	5.000	5.000	4	eimalige Anhebung in 2017 für "Spiele der Freundschaft", Ersparnis in Folgejahren
Allg. Sicherheit und Ordnung						
02.01.01.531800	Zuschüsse an den Tierschutzverein	5.280	5.280	5.280	2 / 4	
02.01.01	Kommunaler Ordnungsdienst	185.507	201.463	202.329	2	befristet bis 30.06.2016 als Dienstleistung / Fortsetzung gem. Ratsbeschluss ab 2017 mit eigenem Personal (Ansatz = Personal- und Sachkosten für 4 Mitarbeiter/innen)

"Freiwillige Leistungen 2019"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Gewerbe- und Marktangelegenheiten						
02.02.01. Ergebnis	Zuschussbedarf Märkte	8.673	0	1.738	1	Änderungen in der Berechnung und Zuordnung der Verwaltungs- und Personalkosten (Kostenrechnung)
Brandschutz						
02.07.01.542100	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	35.200	35.200	40.000	2 / 4	Anpassung notwendig
Grundschulen						
Ganztagsgrundschulen	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	143.000	192.460	233.000	1 / 3	Die Veränderungen der Zuschussbedarfe ergeben sich aus der Höhe der tatsächlichen Sach- und Verpflegungskosten in Abhängigkeit von den Anmeldezahlen zur OGS
Mensa Schulzentrum						
Schulzentrum	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsschulen	3.100	3.100	3.100	1 / 3	Der veränderte Zuschussbedarf ergibt sich durch die tatsächlichen Anmeldezahlen.
Mensa Ergebnis		53.759	49.767	47.786	1 / 3	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Förderschulen						
Friedrich-Fröbel-Schule	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsschule	19.100	15.400	0	1 / 3	Schulbetrieb eingestellt

"Freiwillige Leistungen 2019"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
VHS						
Volkshochschule	Zuschussbedarf VHS (ohne AfA)	218.269	224.183	239.739	4	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
Stadtbücherei						
Stadtbücherei	Zuschussbedarf Bücherei (ohne AfA)	289.079	295.340	299.985	1	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
Kulturförderung						
04.03.01.527700	Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen abzügl. Eintrittsgelder	13.112	13.112	13.112	4	
04.03.01.531800	Zuschüsse Kulturförderung	1.408	1.408	1.408	4	
04.03.01.535300	Zuschüsse an kulturelle Vereine	5.456	5.456	5.456	4	
04.03.01.543100	Nikolausumzug	2.376	2.376	2.376	1	
Stadthalle						
Verpachtungsbetrieb	Zuschussbedarf Gebäude (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	95.986	106.290	105.940	3	Anpassung der Neben-, Heiz- und Energiekosten
	Zuschussbedarf Veranstaltungen	133.280	133.280	133.280	3	

"Freiwillige Leistungen 2019"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Altenhilfeplanung						
05.01.01.529100	Betreuung Altenheime und Altentagesstätten	3.750	4.750	4.750	1	Anpassung an gestiegene Zahl der Heimplätze
05.01.01.535300	Zuschuss Seniorenclub	800	800	800	1	
05.01.01.535400	Zuschüsse an Altersheime und Altentagesstätten	23.350	23.350	17.950	1	Anpassung
05.01.01.543100	Seniorenveranstaltungen (Netto)	7.800	7.800	7.800	1	
Dienstleistungen des BIP						
05.02.01.535400	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	4	
Leistungen nach dem SGB XII						
05.03.01.535400	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	54.199	54.199	50.000	2 / 3 / 4	Anpassung Sach- und Personalkosten
Ambulante Hilfen zur Erziehung						
06.01.02.543100	Präventive Leistungen der Jugendhilfe	44.000	1.500	1.500	2	Kompensation für Betreuung KiJuPa u. Streetworker (s. 06.03.02)
Kindergärten						
06.01.04.535400	Trägerausfallleistung (Anteil freiwilliger Leistungen an den Kindergartenzuschüssen)	477.700	500.000	525.000	2 / 3 / 4	veränderte Anmeldezahlen

"Freiwillige Leistungen 2019"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Jugendförderung						
06.03.02.	Personalkosten Betreuung KiJuPa und Streetworker	0	43.500	43.500	4	gem. Ratsbeschluss Einrichtung / Kompensation bei 06.01.02.543100
06.03.02.531400	Zuschüsse für KiJuPa und sonstige Projekte	4.664	4.664	4.664	4	
06.03.02.535300	Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (Netto)	51.167	45.031	45.735	4	Änderung Landeszuweisung
06.03.02.535400	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	69.678	71.678	76.985	4	Anpassung Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit
06.03.02.543100	sonstige Leistungen der Jugendpflege	17.306	17.306	17.306	4	
Sportförderung						
08.01.01.535300	Zuschüsse an Vereine und Verbände	27.720	27.720	27.720	1	
Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen						
Ergebnis (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	Zuschussaufteilung 70% - 30% Vereins-/ Schulsport	433.266	427.574	397.624	1 / 4	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Zuschussbedarf Stimberghalle (ohne Afa)		120.343	125.613	189.413	2	erhöhte Gebäudeunterhaltung (einmalig / Ansatz 2020 = 101.413 €)
Instandhaltung Öffentl. Verkehrsflächen						
12.01.02.543190	Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000	3.000	2	

"Freiwillige Leistungen 2019"

HH-Position	Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Wirtschafts- und Tourismusförderung						
15.01.01.527700	Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	13.200	13.200	13.200	2	
15.01.01.528210	Kostenersatz der Dienstleistungen der SEG	20.000	20.000	20.000	2 / 3	
15.01.01.543100	Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung	30.800	30.800	30.800	2	
	Freiwillige Leistungen Gesamt	**2.693.513**	**2.776.285**	**2.881.961**		
	davon "Echte freiwillige Leistungen" (Kategorie 1)	369.403	367.991	368.974		

Erläuterung der Qualifizierungsmerkmale "Freiwillige Leistungen"

Eine „Qualifizierung“ der freiwilligen Leistungen erfolgt im Wege der Zuordnung der aufgeführten Positionen zu den folgenden vier Kategorien.

1. **Echte“ freiwillige Leistungen**

   Bei diesen Leistungen handelt es sich im wesentlichen um rein freiwillige Leistungen. Das heißt, es gibt keine konkreten Rechtsvorschriften, aus denen die Zahlungen abgeleitet werden können. Dennoch steht die Leistungserbringung in unmittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder geschäftlichen Leben in der Stadt bzw. mit städtischen Partnern.

2. **Freiwillige Leistungen, die sich wirtschaftlich darstellen**

   Hierbei handelt es sich um Leistungen, deren Aufgabenerfüllung grundsätzlich zu den Pflichtaufgaben zu zählen sind, die aber als solche „freiwillig“ sind. Das heißt, im Rahmen der Aufgabenerfüllung werden Zuschüsse an Dritte gezahlt, die nicht auf konkreten Rechtsvorschriften basieren, deren Leistung aber auf diesem Wege wirtschaftlicher erbracht werden, als durch eigene städtische Leistungserbringung. (Bspl.: Freiwillige Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zahlung von Aufwandsentschädigungen an die Freiwillige Feuerwehr etc.).

3. **Freiwillige Leistungen, die einer vertraglichen Bindung unterliegen**

   Hierbei handelt es sich um Leistungen, zu denen die Stadt nicht zwingend rechtlich verpflichtet ist oder nur teilweise verpflichtet ist, die aber aufgrund vertraglicher Bestimmungen auch nicht ohne weiteres eingestellt werden können. Unter Umständen kann es bei Auflösung solcher vertraglicher Regelungen zu einer Zuordnung der Aufgabe in eine der anderen Kategorien erfolgen. Diese Zuordnung unterliegt der Einzelfallbewertung.

4. **Grundsätzlich pflichtige Leistungen, die aber der Höhe nach nicht bestimmt sind**

   Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die der Stadt aufgrund gesetzlicher Regelungen, teilweise verfassungsrechtlicher Bestimmungen (z.B. Kultur- und Sportförderung), zugeordnet sind, deren Umfang aber nicht normiert ist. Die Höhe der jeweiligen Zuwendungen und Leistungserbringung bemisst sich dann im wesentlichen an der Leistungsfähigkeit der Stadt. Die dieser Kategorie zugeordneten Positionen bewegen sich nach Auffassung der Verwaltung in einem selbst für eine „überschuldete“ Gemeinde angemessenen Rahmen.

Stellenplan

Stellenplan	A: Beamte					
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 5	1	1 a)	1	1	
Erste Beigeordnete/Erster Beigeordneter	A 16	1	1 a)	1	1	
Techn. Beigeordnete/Techn. Beigeordneter	A 16	1	1 a)	1	1	
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt						
Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1		1	1	KW Vermerk
Stadtverwaltungsdirektorin/Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2		0	0	
Stadtoberverwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2		3	3	
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	8		7	7	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	5		5	5	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	4		4	4	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	2		3	3	
Brandamtsrätin/Brandamtsrat	A 12	1	1 b)	1	1	
Brandamtfrau/Brandamtmann	A 11	1	1 b)	1	1	
Brandoberinspektorin/Brandoberinspektor	A 10	4	4 b)	4	4	1 KU Tarif N
Brandinspektorin/Brandinspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Amtszulage
Stadthauptsekretärin/Stadthaupsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersektretärin/Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister	A 9	3	3 b)	2	2	
Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	22	22 b)	23	23	2 KW Vermerke
Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	4	4 b)	4	4	
	Gesamt:	**69**	**38**	**68**	**68**	

a) Wahlbeamte
b) Feuerwehrtechn. Dienst

KW = künftig wegfallend
KU = künftig umzuwandeln

Stellenplan		B: Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe TVÖD		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15		0	0	0	
14		2	3	2	
13		2	2	2	
12		6	5	5	
11		12	13	13	
	S 17	1	1	1	
	S 16	0	0	0	
	S 15	4	5	5	
10		11	10	9	
	S 14	9	7	7	1 KW
	S 12	3	2	3	
	S 11 b	5	5	3	
9 c		18	18	17	
9 b		2	3	3	
9 a		12	11	9	1 KW
	S 8 a	2	2	2	
8		35	36	36	1 KW
N		10	7	4	
7		5	4	4	
6		56	56	56	1 KW
5		20	19	21	
4		6	7	7	
3		0	0	0	
2		36	37	39	1 KW
1		0	0	0	
Gesamt		**257**	**253**	**248**	

KW = künftig wegfallend

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte -				
Amtsbezeichnungen	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2019**	**Beschäftigt am 01.10.2018**	**Erläuterungen**
Stadtinspektoranwärterin / Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	1	
Brandmeisteranwärterin / Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	2	0	
Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	2	2	
Verwaltungswirte	Ausbildungsvergütung	2	2	
Qualifizierungsmaßnahme	analog Unterhalts-zuschuss	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	
Gesamt:		**12**	**9**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1			
		B 5	B2	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Innere Verwaltung	1		2			1	0,5	1	1	1	3	2						
2	Sicherheit und Ordnung								1			1	3	5	1	3	22	4	
3	Schulträgeraufgaben											1							
4	Kultur und Wissenschaft																		
5	Soziale Leistungen											1	0,5	1,5	0		1		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1		1		1	1	3			
8	Sportförderung																		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							1				1							
10	Bauen und Wohnen												0,5	0,5					
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,5				1	0						
	Gesamt:	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**9**	**6**	**8**	**2**	**6**	**23**	**4**	**0**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe / TVöD																							
		1	2	3	4	5	6	N	7	8	S8a	9a	9b	9c	S 11 b	S 12	S 14	10	S 15	S17	11	12	13	14	15
1	Innere Verwaltung		36				3		1	9		5		3				4			4	2	1	0,9	
2	Sicherheit und Ordnung					1	9	10		7			1												
3	Schulträgeraufgaben				2		6		2	4		1		1											
4	Kultur und Wissenschaft						2			3				1				1					1	1	
5	Soziale Leistungen					1	1			4		2	0	9		1		3	1			1		0	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2			3	2	1		1	5	2	9	0,2	3	1					
8	Sportförderung					2	1					1												0,1	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									1											2,15				
10	Bauen und Wohnen									1		2	0	1				1			2				
11	Ver- und Entsorgung				4	10	8			1,75			1	1							1,5	0,5			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						10		1	0,2											1,35	1			
13	Natur- und Landschaftspflege				0	6	14		1	1								0,8			0	0,25			
14	Umweltschutz																				1	0,25			
15	Wirtschaft und Tourismus																	1				1			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													1											
	Gesamt:	**0**	**36**	**0**	**6**	**20**	**56**	**10**	**5**	**35**	**2**	**12**	**2**	**18**	**5**	**3**	**9**	**11**	**4**	**1**	**12**	**6**	**2**	**2**	**0**

Übersicht über:

- die Zuwendungen an Fraktionen

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Verpflichtungs-ermächtigungen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 **€**	2018 **€**	2017 **€**	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	10.800	10.800	10.800,00	§ 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt
2	CDU	9.100	9.100	9.100,00	Oer-Erkenschwick i.V.m. § 56 Abs. 3
3	Bündnis 90 Die Grünen	3.150	3.150	3.150,00	Satz 2 GO NW:
4	O-E 2020	3.150	3.150	3.085,52	600 € je Fraktion und 850 €
4	Die Linke	2.300	2.300	2.300,00	je Fraktionsmitglied
5	BOE	2.300	2.300	2.300,00	
6	UWG	2.300	2.300	2.300,00	
8	UBP / AfD (ab 01.03.2017)	2.300	2.300	2.156,99	
	Summe	**35.400**	**35.400**	**35.192,51**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organischer Arbeitern und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	175	175	0	der SPD-Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestelle Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 **TEUR**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 **TEUR**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 **TEUR**
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.093	36.115	41.742
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	111.210	114.460	122.000
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.097	1.750	1.900
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	587	610	590
Sonstige Verbindlichkeiten	25.871	15.871	5.871
Erhaltene Anzahlungen	554	460	200
Summe aller Verbindlichkeiten	178.412	169.266	172.303

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	*voraussichtlich fällige Auszahlungen*		
	2020 EUR	**2021 EUR**	**2022 EUR**
02.07.01/0208.785200 / Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Brandschutz)	3.500.000,00		
02.08.01/0246.785200 / Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Brandschutz)	1.400.000,00		
03.02.01/0139.785200 / Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	2.600.000,00		
11.02.01/0079.785100 / Kanalsanierung Stichstraßen nördlich Westerbachstraße	1.100.000,00		
08.02.01/0272.785200 / Attraktivierung Freizeit- und Erlebnisbad Maritimo	2.000.000,00	1.000.000,00	
08.01.02/0280.785300 / Fördermaßnahme "Kommunale Einrichtungen (Titania)"	1.950.000,00	12.500,00	
09.02.01/0276.785300 / Fördermaßnahme "Soziale Integration im Quartier 2018"	854.680,00	427.340,00	
Summe	**13.404.680,00**	**1.439.840,00**	**0,00**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne *Gute Schule 2020)*	8.770.000,00	3.430.000,00	2.505.000,00

Produkthaushalt

Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnis- und Finanzplan

und Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan 2019 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.220.986	26.469.060	27.507.102	28.572.916	29.562.819	30.668.533
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.441.332	35.904.032	37.963.815	36.806.698	38.767.825	39.856.468
03	+ Sonstige Transfererträge	2.251.353	2.631.840	2.622.806	2.622.806	2.622.806	2.622.806
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.695.701	12.679.053	13.701.789	13.883.597	13.937.094	13.949.951
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515.820	877.135	1.157.625	1.157.525	1.122.125	1.121.725
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.215	4.285.620	2.365.807	2.330.807	2.360.807	2.360.307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636.931	5.022.989	2.546.743	1.663.243	1.663.243	1.663.243
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.430	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.168.768**	**87.869.729**	**87.865.687**	**87.037.592**	**90.036.719**	**92.243.033**
11	- Personalaufwendungen	-17.541.233	-17.823.935	-19.741.735	-19.874.365	-20.080.612	-20.184.449
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.319.287	-810.701	-912.093	-912.179	-912.179	-912.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.435.121	-19.073.251	-19.637.233	-18.503.782	-18.534.672	-18.561.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.187.394	-5.045.905	-4.927.809	-4.664.400	-4.558.994	-4.507.757
15	- Transferaufwendungen	-35.165.367	-35.754.037	-35.961.199	-35.826.094	-37.076.998	-37.918.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.709.965	-6.468.276	-4.850.556	-4.932.854	-5.298.809	-5.214.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.358.366**	**-84.976.105**	**-86.030.625**	**-84.713.674**	**-86.462.264**	**-87.298.780**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-189.599**	**2.893.624**	**1.835.062**	**2.323.918**	**3.574.455**	**4.944.253**
19	+ Finanzerträge	75.335	7.500	247.500	247.500	247.500	247.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.833.135	-2.007.029	-1.829.500	-1.922.500	-2.010.500	-2.220.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.757.800**	**-1.999.529**	**-1.582.000**	**-1.675.000**	**-1.763.000**	**-1.973.000**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.947.399**	**894.095**	**253.062**	**648.918**	**1.811.455**	**2.971.253**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.947.399**	**894.095**	**253.062**	**648.918**	**1.811.455**	**2.971.253**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-1.947.399**	**894.095**	**253.062**	**648.918**	**1.811.455**	**2.971.253**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.469.060	27.507.102	28.572.916	29.562.819	30.668.533
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.237.500	36.077.220	35.001.298	36.987.072	38.096.570
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.631.840	2.622.806	2.622.806	2.622.806	2.622.806
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.344.312	13.464.187	13.633.103	13.830.577	13.852.349
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.135	1.157.625	1.157.525	1.122.125	1.121.725
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.285.620	2.365.807	2.330.807	2.360.807	2.360.307
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.734.999	2.203.243	1.663.243	1.663.243	1.663.243
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500	247.500	247.500	247.500	247.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.587.966**	**85.645.490**	**85.229.198**	**88.396.949**	**90.633.033**
10	- Personalauszahlungen	-16.421.741	-17.850.365	-18.022.682	-18.193.346	-18.374.292
11	- Versorgungsauszahlungen	-810.701	-912.093	-912.179	-912.179	-912.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.044.068	-19.501.193	-18.386.442	-18.401.132	-18.427.539
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.407.029	-11.229.500	-8.972.500	-2.010.500	-2.220.500
14	- Transferausszahlungen	-35.754.037	-35.961.199	-35.826.094	-37.076.998	-37.918.789
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.355.776	-4.785.556	-4.867.854	-5.233.809	-5.149.527
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.793.352**	**-90.239.906**	**-86.987.751**	**-81.827.964**	**-83.002.826**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.205.386**	**-4.594.416**	**-1.758.553**	**6.568.985**	**7.630.207**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.307.252	5.868.431	5.824.413	2.628.561	2.744.360
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.798.260	1.463.500	20.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.101.000	440.000	590.000	770.000	790.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.206.512**	**7.771.931**	**6.434.413**	**3.418.561**	**3.554.360**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-20.000	-290.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500.734	-10.819.331	-14.827.680	-5.971.840	-4.799.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-942.697	-1.549.512	-1.338.994	-991.761	-1.374.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.800.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.463.431**	**-15.458.843**	**-16.186.674**	**-6.983.601**	**-6.193.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.256.919**	**-7.686.912**	**-9.752.261**	**-3.565.040**	**-2.639.540**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.462.305**	**-12.281.328**	**-11.510.814**	**3.003.945**	**4.990.667**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.025.179	7.894.372	9.634.921	3.431.500	2.506.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.529.889	-2.171.000	-2.211.000	-2.254.000	-2.170.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.495.290**	**5.723.372**	**7.423.921**	**1.177.500**	**336.000**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-3.967.015**	**-6.557.956**	**-4.086.893**	**4.181.445**	**5.326.667**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-2.751.155	-9.309.111	-13.396.004	-9.214.559
37A	+ Übernahme Bestand Mps	1.215.860	0	0	0	0
38	**= Liquide Mittel**	**-2.751.155**	**-9.309.111**	**-13.396.004**	**-9.214.559**	**-3.887.892**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse

Produktinformation

zuständige Person **Herr Bürgermeister Wewers**

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ratsangelegenheiten	Herr Raudszus

Beschreibung

Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse
Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
Zuwendungen an Fraktionen und Kontrolle der Verwendungsnachweise
Kommunales Satzungsrecht
Amtliche Bekanntmachungen
Ehrungen

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Wahlgesetzliche Bestimmungen, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht

Ziele

Erhöhung der Effizienz der Rats- und Ausschussarbeit bei gleichzeitiger Kostenreduzierung (z.B. Reduzierung der Sach- und Personalkosten pro Sitzung)

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder und Bürger

Kenn.- und Messzahlen

Kosten pro Sitzung (Vorbereitung u. Nachbereitung)

Kosten pro Sitzungsstunde
Zuwendungen an die Fraktionen
Anzahl der Sitzungen und Sitzungsdauer
Anzahl der jährlichen Ehrungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-125.573	-132.309	-143.415	-145.464	-147.395	-151.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-54	-54	-54	-54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.949	-306.800	-306.900	-306.900	-306.900	-306.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-399.575**	**-439.162**	**-450.369**	**-452.418**	**-454.349**	**-458.166**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-399.575**	**-439.162**	**-450.369**	**-452.418**	**-454.349**	**-458.166**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-399.575**	**-439.162**	**-450.369**	**-452.418**	**-454.349**	**-458.166**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-399.575**	**-439.162**	**-450.369**	**-452.418**	**-454.349**	**-458.166**
29	**= Ergebnis**	**-399.575**	**-439.162**	**-450.369**	**-452.418**	**-454.349**	**-458.166**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung

Produktinformation

zuständige Person	Herr Bürgermeister Wewers

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Verwaltungsführung	Verwaltungsvorstand

Beschreibung	Strategische und betriebliche Planung Steuerung und Kontrolle der Gesamtverwaltung Repräsentation der Gesamtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und Behörden
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Ziele	Optimierung der Strukturen und Arbeitsabläufe im Rahmen der vereinbarten Ziele (Kontrakte)
Zielgruppe	Bürger, Politik und Mitarbeiter
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl und finanzielle Auswirkungen der Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-681.752	-677.455	-749.736	-689.412	-698.475	-711.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184	-185	-176	-176	-176	-176
15	- Transferaufwendungen	-3.609	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.757	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-720.302**	**-712.795**	**-785.067**	**-724.743**	**-733.806**	**-746.839**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-720.302**	**-712.795**	**-785.067**	**-724.743**	**-733.806**	**-746.839**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-720.302**	**-712.795**	**-785.067**	**-724.743**	**-733.806**	**-746.839**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-720.302**	**-712.795**	**-785.067**	**-724.743**	**-733.806**	**-746.839**
29	**= Ergebnis**	**-720.302**	**-712.795**	**-785.067**	**-724.743**	**-733.806**	**-746.839**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Produktinformation

zuständige Person Herr Holzapfel

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Herr Holzapfel

Beschreibung
Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Aufgaben
Information, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter
Begleitung von Vorstellungsgesprächen

Auftrag Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen

Ziele Erreichung eines hohen Grades an Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe Mitarbeiter

Kenn.- und Messzahlen Fallzahlen nach verschiedensten Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-71.589	-74.140	-75.178	-75.930	-76.689	-77.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.372	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.961**	**-83.820**	**-84.858**	**-85.610**	**-86.369**	**-87.136**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-80.961**	**-83.820**	**-84.858**	**-85.610**	**-86.369**	**-87.136**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.961**	**-83.820**	**-84.858**	**-85.610**	**-86.369**	**-87.136**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-80.961**	**-83.820**	**-84.858**	**-85.610**	**-86.369**	**-87.136**
29	**= Ergebnis**	**-80.961**	**-83.820**	**-84.858**	**-85.610**	**-86.369**	**-87.136**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt	01.03.02	Gleichstellungsfragen

Produktinformation

zuständige Person	Frau A. Holzapfel

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gleichstellung	Frau Holzapfel

Beschreibung	Allgemeine Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsangebotes Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftrag	Landesgleichstellungsgesetz NW
Ziele	Realisierung des Frauenförderplans
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Frauen und Männer in Führungspositionen Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-73.209	-47.344	-59.733	-61.468	-63.226	-64.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.994**	**-49.104**	**-61.493**	**-63.228**	**-64.986**	**-66.745**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-73.994**	**-49.104**	**-61.493**	**-63.228**	**-64.986**	**-66.745**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.994**	**-49.104**	**-61.493**	**-63.228**	**-64.986**	**-66.745**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-73.994**	**-49.104**	**-61.493**	**-63.228**	**-64.986**	**-66.745**
29	**= Ergebnis**	**-73.994**	**-49.104**	**-61.493**	**-63.228**	**-64.986**	**-66.745**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Rechnungsprüfung
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung

Produktinformation

zuständige Person Herr Kownatzki

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Kownatzki

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben (Prüfung und Beratung) zur öffentlichen Finanzkontrolle und Korruptionsprävention im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Oer-Erkenschwick und sonstigen gesetzlichen Vorgaben

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeverordnung

Ziele

Einhaltung der Vergaberichtlinien der Stadt Oer-Erkenschwick
Ordnungsmäßigkeit (Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit) des Verwaltungshandeln städtischer Bediensteter

Zielgruppe

Städtische Bedienstete

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der durchgeführten Submissionen / Jahr

Anzahl der geprüften Vergaben über 5000 € / Jahr
Anzahl sonstiger Prüfungen pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung
Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-198.833	-168.852	-176.297	-178.622	-180.984	-183.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-87.015	-28.015	-28.015	-28.015	-28.015
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-210.833**	**-255.867**	**-204.312**	**-206.637**	**-208.999**	**-211.408**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-210.833**	**-255.867**	**-204.312**	**-206.637**	**-208.999**	**-211.408**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-210.833**	**-255.867**	**-204.312**	**-206.637**	**-208.999**	**-211.408**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-210.833**	**-255.867**	**-204.312**	**-206.637**	**-208.999**	**-211.408**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	84.391	80.024	12.024	12.024	12.024	12.024
29	**= Ergebnis**	**-126.442**	**-175.843**	**-192.288**	**-194.613**	**-196.975**	**-199.384**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung
Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Baubetriebshof

Produktinformation

zuständige Person Herr Schmelter

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)

Herr Schmelter

Beschreibung

Strategische Führung und Verwaltung des Baubetriebshofes
Zentraler Einkauf
Versicherungsangelegenheiten für den städtischen Fuhrpark

Auftrag

Gemeindeordnung NW
Gemeindehaushaltsverordnung NW
Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben bei gleichzeitiger Optimierung der wirtschaftlichen Leistungserbringung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Fachbereiche und Verwaltungsführung

Kenn.- und Messzahlen

Zurzeit keine Angaben

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.273	56.101	87.588	87.350	87.350	86.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180	1.000	1.000	1.000	1.000	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.733	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**179.259**	**58.846**	**90.333**	**90.095**	**90.095**	**88.755**
11	- Personalaufwendungen	-375.366	-355.951	-369.209	-372.901	-376.629	-380.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.477	-121.150	-106.190	-107.390	-106.190	-112.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.270	-113.472	-123.250	-122.668	-122.356	-120.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.881	-296.350	-301.400	-296.400	-296.400	-311.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-906.994**	**-886.923**	**-900.049**	**-899.359**	**-901.575**	**-925.796**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-727.735**	**-828.077**	**-809.716**	**-809.264**	**-811.480**	**-837.041**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-727.735**	**-828.077**	**-809.716**	**-809.264**	**-811.480**	**-837.041**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-727.735**	**-828.077**	**-809.716**	**-809.264**	**-811.480**	**-837.041**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	185.337	194.717	194.717	194.717	194.717	194.717
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.062	-29.013	-29.013	-29.013	-29.013	-29.013
29	**= Ergebnis**	**-571.460**	**-662.373**	**-644.012**	**-643.560**	**-645.776**	**-671.337**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.240	-132.240	-132.240	-132.240	-132.240
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-132.240**	**-132.240**	**-132.240**	**-132.240**	**-132.240**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-132.240**	**-132.240**	**-132.240**	**-132.240**	**-132.240**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Rechtswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Rechtswesen

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtswesen	Frau Hinz

Beschreibung	Beratung der gesamten Verwaltung in rechtlichen Angelegenheiten Vertretung der Stadt bei gerichtlichen Verfahren Bearbeitung von bau- und bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten
Auftrag	Sämtliche Rechtsvorschriften
Ziele	Erhöhung der Rechtsicherheit des Verwaltungshandelns
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche und Gerichtsbarkeit
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Zivil- und Verwaltungsgerichten Anzahl externer Verfahren, die nicht Gegenstand eines Klageverfahrens sind Anzahl der internen Rechtsberatungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Rechtswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.02 Rechtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	49	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.864	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.700	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.563**	**549**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
11	- Personalaufwendungen	-85.930	-75.944	-82.947	-83.776	-84.615	-85.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.678	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-121.608**	**-110.944**	**-117.947**	**-118.776**	**-119.615**	**-120.460**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**224.955**	**-110.395**	**-116.897**	**-117.726**	**-118.565**	**-119.410**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**224.955**	**-110.395**	**-116.897**	**-117.726**	**-118.565**	**-119.410**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**224.955**	**-110.395**	**-116.897**	**-117.726**	**-118.565**	**-119.410**
29	**= Ergebnis**	**224.955**	**-110.395**	**-116.897**	**-117.726**	**-118.565**	**-119.410**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Rechtswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.02 Rechtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktinformation

zuständige Person	Herr Krähling

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Dienste	Frau Schnettger

Beschreibung	Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie Fachliteratur Organisation der Verwaltungsbücherei und -druckerei
Auftrag	BGB, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung
Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebes bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Leistungserbringung
Zielgruppe	Fachbereiche und städtische Betriebe
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl und Kosten der Kopierer und Kopien Kosten pro Arbeitsplatz Kosten der Fachliteratur pro Fachbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.282	4.593	5.657	5.657	5.488	5.488
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.145**	**7.093**	**8.157**	**8.157**	**7.988**	**7.988**
11	- Personalaufwendungen	-96.694	-108.479	-131.158	-132.469	-133.794	-135.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.141	-51.373	-46.240	-15.357	-14.482	-14.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.257	-648.270	-683.670	-683.670	-683.670	-683.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-781.092**	**-808.122**	**-871.068**	**-841.496**	**-841.946**	**-842.913**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-776.947**	**-801.029**	**-862.911**	**-833.339**	**-833.958**	**-834.925**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-776.947**	**-801.029**	**-862.911**	**-833.339**	**-833.958**	**-834.925**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-776.947**	**-801.029**	**-862.911**	**-833.339**	**-833.958**	**-834.925**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.453	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-117.066	-116.787	-116.787	-116.787	-116.787	-116.787
29	**= Ergebnis**	**-880.560**	**-910.798**	**-972.680**	**-943.108**	**-943.727**	**-944.694**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.363	-39.972	-51.180	-47.649	-60.332
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-50.363**	**-39.972**	**-51.180**	**-47.649**	**-60.332**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-50.363**	**-39.972**	**-51.180**	**-47.649**	**-60.332**

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement
Produkt	01.06.01	Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

Produktinformation

zuständige Person Herr Krähling

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalmanagement	Frau Schlechter

Beschreibung

Personalverwaltung
Abrechnung und Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten sowie der Personalnebenkosten (z.B. Sozialversicherung, Steuern u.a.)
Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten
Versicherungsangelegenheiten von Bediensteten und ehrenamtlichen Tätigen

Auftrag

Beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Sozialversicherungsrecht, Reisekostenrecht, Stellenplan u.a.

Ziele

Fristgerechte und ordnungsgemäße Auszahlung der Bezüge und Entgelte
Einhaltung des Stellenplans
Optimierung von Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Kenn.- und Messzahlen

Kosten der Personalverwaltung pro Stelle/Mitarbeiter

Kosten der Zahlbarmachung pro Stelle/Mitarbeiter
Anzahl der Mitarbeiter, Stellen und Vollzeitbeschäftigte

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Personalmanagement
Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.350	110.000	115.000	115.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.575**	**110.000**	**115.000**	**115.000**	**80.000**	**80.000**
11	- Personalaufwendungen	-615.139	-717.311	-988.442	-999.189	-961.512	-967.296
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.319.287	-810.701	-912.093	-912.179	-912.179	-912.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.709	-164.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.991.135**	**-1.692.412**	**-2.149.935**	**-2.160.768**	**-2.123.091**	**-2.128.875**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.865.560**	**-1.582.412**	**-2.034.935**	**-2.045.768**	**-2.043.091**	**-2.048.875**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.865.560**	**-1.582.412**	**-2.034.935**	**-2.045.768**	**-2.043.091**	**-2.048.875**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.865.560**	**-1.582.412**	**-2.034.935**	**-2.045.768**	**-2.043.091**	**-2.048.875**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.283	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356
29	**= Ergebnis**	**-1.804.277**	**-1.521.056**	**-1.973.579**	**-1.984.412**	**-1.981.735**	**-1.987.519**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Personalmanagement
Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.01	Finanzmanagement

Produktinformation

zuständige Person Herr Schnettger

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzmanagement

Verantwortliche Person(en)

Herr Krähling

Beschreibung

Haushaltsplanung
Haushaltsüberwachung
Rechnungslegung

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht

Ziele

Rückführung des jährlichen Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung
Erhalt des Eigenkapitals

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung und Rat

Kenn.- und Messzahlen

Ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation,

der Vermögenslage und der Finanzlage sowie weitere ausgesuchte Kennzahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-53.367	-27.403	-27.821	-28.487	-29.147	-29.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.392	-42.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.759**	**-69.403**	**-84.821**	**-85.487**	**-86.147**	**-86.880**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-60.759**	**-69.403**	**-84.821**	**-85.487**	**-86.147**	**-86.880**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.759**	**-69.403**	**-84.821**	**-85.487**	**-86.147**	**-86.880**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.759**	**-69.403**	**-84.821**	**-85.487**	**-86.147**	**-86.880**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.200	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
29	**= Ergebnis**	**-56.559**	**-66.133**	**-81.551**	**-82.217**	**-82.877**	**-83.610**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.02	Geschäftsbuchführung

Produktinformation

zuständige Person Herr Krähling

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzbuchhaltung	Herr Krimpmann

Beschreibung

Vorbereitung der Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse/Bilanzen
Buchung der laufenden Geschäftsvorfälle inkl. Anlagenbuchhaltung
Controlling sowie Kosten- und Leistungsrechnung
Darlehnsverwaltung
Verwaltungsorganisation

Auftrag

HGB, Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Ziele

Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens zum Zwecke der zielorientierten Finanzsteuerung
Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen der unter §18 II GemHVO geregelten Grundsätze

Zielgruppe

Verwaltung

Kenn.- und Messzahlen

Durchgeführte Organisationsuntersuchungen und deren Ergebnisse

Umsetzungsstatus zum Aufbau eines unterjährigen Berichtswesen (produktbezogen)
Umsetzungsstatus zum Aufbau der Kostenrechnung (produktbezogen)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-289.849	-257.385	-270.269	-273.856	-277.548	-281.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-290.524**	**-302.385**	**-315.269**	**-318.856**	**-322.548**	**-326.462**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-290.524**	**-302.385**	**-315.269**	**-318.856**	**-322.548**	**-326.462**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-290.524**	**-302.385**	**-315.269**	**-318.856**	**-322.548**	**-326.462**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-290.524**	**-302.385**	**-315.269**	**-318.856**	**-322.548**	**-326.462**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.235	37.189	37.189	37.189	37.189	37.189
29	**= Ergebnis**	**-188.289**	**-265.196**	**-278.080**	**-281.667**	**-285.359**	**-289.273**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.03	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Produktinformation

zuständige Person Herr Krähling

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse	Frau Westhoff/Herr Krimpmann

Beschreibung	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen und Verwaltung der Finanzmittel Erfassung und Dokumentation der Zahlungsvorgänge Liquiditätsplanung Mahnwesen und Zwangsvollstreckung Werteverwahrungen und Bürgschaften
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Ortsrecht
Ziele	Sicherstellung der gemeindlichen Zahlungsfähigkeit Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Vollständige Beitreibung rückständiger Forderungen
Zielgruppe	Debitoren und Kreditoren
Kenn.- und Messzahlen	Liquiditätsentwicklung im unterjährigen und mehrjährigen Zeitraum (tabellarische und graphische Darstellung) Anzahl der Vollstreckungsaufträge Erfolgsquote der Vollstreckung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.624	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.624**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	-189.722	-189.497	-232.766	-235.095	-237.445	-239.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-70	-68	-68	-68	-68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.171	-340.190	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.963**	**-529.757**	**-290.384**	**-292.713**	**-295.063**	**-297.438**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-109.339**	**-439.757**	**-200.384**	**-202.713**	**-205.063**	**-207.438**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-109.339**	**-439.757**	**-200.384**	**-202.713**	**-205.063**	**-207.438**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-109.339**	**-439.757**	**-200.384**	**-202.713**	**-205.063**	**-207.438**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.175	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830
29	**= Ergebnis**	**-78.164**	**-412.927**	**-173.554**	**-175.883**	**-178.233**	**-180.608**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 IT

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Informationstechnologie
Produkt	01.08.01	IT

Produktinformation

zuständige Person Herr Krähling

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
ADV	Herr Törk

Beschreibung

Zentraler Einkauf von Hard- und Software und Zubehör für die gesamte Verwaltung
Bereitstellung von Informationstechnik für die gesamte Verwaltung
Einrichtung und Wartung der PC-Endgeräte
Beratung und Anwenderunterstützung bei der Nutzung der Fachverfahren
Beratung und Betreuung sämtlicher Schulen in Fragen der Informationstechnologie
Vertretung der Stadt im GKD - Zweckverband

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Datenschutzgesetz NW, Verdingungsordnung für Leistungen, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung des IT - unterstützten Arbeitsbetriebes
Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden Hard- und Software unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze

Zielgruppe

Mitarbeiter und Schulen

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung

Anzahl eingesetzter Fachverfahren
Zu betreuende Bildschirmarbeitsplätze je ADV Mitarbeiter
IT-Ausgaben je Bildschirmplatz

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 IT

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Informationstechnologie
Produkt 01.08.01 IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.713	12.406	17.966	5.229	5.097	2.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.007	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.720**	**12.406**	**17.966**	**5.229**	**5.097**	**2.958**
11	- Personalaufwendungen	-292.399	-277.449	-324.803	-328.873	-332.998	-337.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.163	-573.670	-627.850	-616.900	-617.075	-617.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.567	-56.405	-36.686	-19.134	-16.100	-9.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.902	-77.300	-99.200	-75.200	-75.200	-75.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-883.031**	**-984.824**	**-1.088.539**	**-1.040.107**	**-1.041.373**	**-1.039.498**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-865.310**	**-972.418**	**-1.070.573**	**-1.034.878**	**-1.036.276**	**-1.036.540**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-865.310**	**-972.418**	**-1.070.573**	**-1.034.878**	**-1.036.276**	**-1.036.540**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-865.310**	**-972.418**	**-1.070.573**	**-1.034.878**	**-1.036.276**	**-1.036.540**
29	**= Ergebnis**	**-865.310**	**-972.418**	**-1.070.573**	**-1.034.878**	**-1.036.276**	**-1.036.540**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 IT

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Informationstechnologie
Produkt 01.08.01 IT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.850	-107.400	-59.300	-59.300	-64.300
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-107.850**	**-107.400**	**-59.300**	**-59.300**	**-64.300**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-107.850**	**-107.400**	**-59.300**	**-59.300**	**-64.300**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften	Frau Hinz

Beschreibung	Kaufmännische Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten des bebauten Grundbesitzes
Auftrag	BGB, Ortsrecht, Miet- und Pachtverträge
Ziele	Einnahmeoptimierung (ggf. Erhöhung) im Bereich Mieten und Pachten Wahrung der versicherungstechnischen Ansprüche durch zeitnahe und vollständige Schadensmeldungen
Zielgruppe	Mieter, Pächter und Verwaltung
Kenn.- und Messzahlen	Regulierte Schadensfälle pro Jahr (Anzahl und Höhe) Entwicklung der Miet- und Pachteinnahmen (pro Quadratmeter)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.663	95.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.550**	**96.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.107	-94.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.192	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.299**	**-109.700**	**-95.700**	**-95.700**	**-95.700**	**-95.700**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**59.251**	**-13.100**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**59.251**	**-13.100**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**59.251**	**-13.100**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.012	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29	**= Ergebnis**	**42.239**	**-31.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.02	Technisches Gebäudemanagement

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit

Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Herr Föllmer

Beschreibung

Technische Verwaltung und Bewirtschaftung des bestehenden bebauten Grundbesitzes
Unterhaltung der städtischen Gebäude
Planung und Ausführung von Neu-, An-, Aus- und Umbauten

Auftrag

Baurechtliche Vorschriften, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Ortsrecht

Ziele

Unterhaltung der städtischen Gebäude und Einrichtungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Vermeidung von Substanzverlusten
Optimierung der Betriebskosten

Zielgruppe

Nutzer städtischer Gebäude

Kenn.- und Messzahlen

Betriebskosten je Quadratmeter

Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter
Neubaukosten je Quadratmeter
GPA-Kennwerte

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.395	5.877	5.876	5.876	5.876	5.876
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.874**	**5.877**	**5.876**	**5.876**	**5.876**	**5.876**
11	- Personalaufwendungen	-227.989	-276.221	-293.651	-296.588	-299.553	-302.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.767	-110.000	-89.500	-120.500	-55.500	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.218	-103.294	-100.869	-100.869	-99.421	-99.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.550	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-424.525**	**-489.515**	**-484.020**	**-517.957**	**-454.474**	**-466.970**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-411.650**	**-483.638**	**-478.144**	**-512.081**	**-448.598**	**-461.094**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-411.650**	**-483.638**	**-478.144**	**-512.081**	**-448.598**	**-461.094**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-411.650**	**-483.638**	**-478.144**	**-512.081**	**-448.598**	**-461.094**
29	**= Ergebnis**	**-411.650**	**-483.638**	**-478.144**	**-512.081**	**-448.598**	**-461.094**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-27.000	-12.000	-2.000	-2.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.09.03	Zentraler Reinigungsdienst

Produktinformation

zuständige Person	Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentraler Reinigungsdienst	Herr Tottmann

Beschreibung	Reinigung sämtlicher städtischer Gebäude
Auftrag	Hygienevorschriften, DIN-Normen, Vergabevorschriften, Haushaltsrecht, Ortsrecht
Ziele	Kostenoptimierung bei gleichzeitiger Einhaltung hygienischer und substanzerhaltender Standards
Kenn.- und Messzahlen	Reinigungskosten je Quadratmeter Reinigungskosten je Stunde Gesamtreinigungsfläche Gesamtkosten, Gesamtreinigungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343	342	801	801	801	801
10	**= Ordentliche Erträge**	**343**	**342**	**801**	**801**	**801**	**801**
11	- Personalaufwendungen	-1.159.596	-1.043.255	-1.077.499	-1.088.274	-1.099.156	-1.110.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007	-2.175	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.234	-3.176	-3.187	-2.561	-1.935	-1.263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.567	-47.837	-50.337	-47.837	-47.837	-47.837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.215.404**	**-1.096.443**	**-1.135.198**	**-1.142.847**	**-1.153.103**	**-1.163.423**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.215.061**	**-1.096.101**	**-1.134.397**	**-1.142.046**	**-1.152.302**	**-1.162.622**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.215.061**	**-1.096.101**	**-1.134.397**	**-1.142.046**	**-1.152.302**	**-1.162.622**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.215.061**	**-1.096.101**	**-1.134.397**	**-1.142.046**	**-1.152.302**	**-1.162.622**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.151.611	1.148.864	1.148.866	1.148.866	1.148.866	1.148.866
29	**= Ergebnis**	**-63.450**	**52.763**	**14.469**	**6.820**	**-3.436**	**-13.756**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.200	-12.000	-12.000	-12.000	-17.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-5.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-5.200**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.10.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrales Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Frau Hinz

Beschreibung

Verwaltung von unbebauten Grundstücken
Bodenvorratswirtschaft
Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken
Verwaltung von Erbbaurechten
Vorkaufsrechtsbescheinigungen (Prüfung der Anwendung oder Nichtanwendung des gemeindlichen Vorkaufsrechts)

Auftrag

BGB, Bodenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Landes-, Straßen- und Wegegesetz, Erbbaurechtsverordnung, Grundbuchordnung, Pacht- und Nutzungsverträge

Ziele

Optimierung der bestehenden Pacht- und Mietverhältnisse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -pächter, Notare

Kenn.- und Messzahlen

Pachterträge pro Quadratmeter (verpachtete Quadratmeter)

Grundstücksvorrat (Fläche)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457	4.457	4.444	4.444	4.444	4.444
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.658	42.000	44.700	44.700	44.700	44.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.159	3.287.990	340.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.065**	**3.340.947**	**398.144**	**58.144**	**58.144**	**58.144**
11	- Personalaufwendungen	-41.041	-66.530	-68.610	-69.295	-69.989	-70.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.503	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.681	-5.681	-5.681	-5.681	-5.681	-5.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.071	-1.778.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.296**	**-1.875.861**	**-115.441**	**-116.126**	**-116.820**	**-117.519**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**159.769**	**1.465.086**	**282.703**	**-57.982**	**-58.676**	**-59.375**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**159.769**	**1.465.086**	**282.703**	**-57.982**	**-58.676**	**-59.375**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**159.769**	**1.465.086**	**282.703**	**-57.982**	**-58.676**	**-59.375**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.938	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	**= Ergebnis**	**150.831**	**1.455.186**	**272.803**	**-67.882**	**-68.576**	**-69.275**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.768.260	1.140.000	0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**3.768.260**	**1.140.000**	**0**	**0**	**0**
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**3.758.260**	**1.130.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Städtepartnerschaften
Produkt	01.11.01	Städtepartnerschaften

Produktinformation

zuständige Person	Herr Bürgermeister Wewers

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Städtepartnerschaften	Herr Raudszus

Beschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaften und -freundschaften mit North Tyneside, Halluin, Oba, Kocevje, Pniewy, Lübbenau (Spreewald) und Oberhausen (Oberbayern), Troitzk, Bruch-Ladung-Wiesa
Auftrag	EU-Recht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Pflege europäischer Städtepartnerschaften Erlangung der Ehrenplakette des Europarates
Zielgruppe	Freundeskreise und Städtepartner
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der jährlichen Besuchskontakte

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Städtepartnerschaften
Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-27.359	-26.199	-28.961	-29.557	-30.091	-31.563
15	- Transferaufwendungen	-1.584	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.019	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.962**	**-43.849**	**-61.611**	**-47.207**	**-47.741**	**-49.213**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-36.962**	**-43.849**	**-61.611**	**-47.207**	**-47.741**	**-49.213**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.962**	**-43.849**	**-61.611**	**-47.207**	**-47.741**	**-49.213**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-36.962**	**-43.849**	**-61.611**	**-47.207**	**-47.741**	**-49.213**
29	**= Ergebnis**	**-36.962**	**-43.849**	**-61.611**	**-47.207**	**-47.741**	**-49.213**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Städtepartnerschaften
Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Herr Müller

Beschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Immissionsschutz
Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
Schiedsamtsangelegenheiten
Sonn- und Feiertagsrecht
Tierschutz
Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen und des Katastrophenschutzes

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz NW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Waffen- und Sprengstoffgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht u.a.

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (nähere Zieldefinitionen müssen noch festgelegt werden)
Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppe

Bürger

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der geahndeten Verstöße gegen ordnungsbehördlichen Verordnungen und Gesetze

Fallzahlen Straßenverkehrswesen
Ermittlungen von Sachverhalten für interne und externe Dienststellen
Fallzahlen bei der Unterbringung von Obdachlosen (Zu- und Abgänge)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.355	6.216	5.514	5.514	5.514	5.514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.733	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.690	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.778**	**56.716**	**82.014**	**82.014**	**82.014**	**82.014**
11	- Personalaufwendungen	-328.336	-476.619	-503.947	-510.422	-517.073	-523.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.343	-31.119	-31.142	-31.142	-31.142	-31.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.744	-13.729	-13.107	-13.107	-13.107	-13.107
15	- Transferaufwendungen	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.551	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-392.254**	**-538.747**	**-565.476**	**-571.951**	**-578.602**	**-585.226**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-316.476**	**-482.031**	**-483.462**	**-489.937**	**-496.588**	**-503.212**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-316.476**	**-482.031**	**-483.462**	**-489.937**	**-496.588**	**-503.212**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-316.476**	**-482.031**	**-483.462**	**-489.937**	**-496.588**	**-503.212**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	**= Ergebnis**	**-241.476**	**-407.031**	**-408.462**	**-414.937**	**-421.588**	**-428.212**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Betrieb der Notunterkunft

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Langemeier-Conrad

Beschreibung

Aufgrund der sehr angespannten Lage beim Zuzug von Asylsuchenden/Flüchtlingen ist das Land Nordrhein-Westfalen
verpflichtet noch weitere Unterbringungsplätze zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zu schaffen.
Im Rahmen der Amtshilfe wurde die Stadt Oer-Erkenschwick nach §4 VwVfG NW gebeten 150 Plätze einzurichten.
Demzufolge wurde das Gebäude der ehemaligen Westerbachschule als Notunterkunft zur Verfügung gestellt.
Betreiber der Einrichtung ist die Stadt Oer-Erkenschwick, als Betreuungsverband wurde der DRK Stadtverband Oer-Erkenschwick vertraglich verpflichtet.

Auftrag Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 19.08.2005 i.V.m. §4 Verwaltungsverfahrensgesetz NW

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.926	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.048	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-5.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Betrieb der Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit

Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Herr Müller

Beschreibung

Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
Bearbeitung von örtlichen Angelegenheiten des Gaststättenwesens
Organisation der Wochenmärkte, Kirmes und sonstiger Veranstaltungen auf öffentlichen Grund und Boden

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz NW, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten,
Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, Ortsrecht u.a.

Ziele

Zeitnahe Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten (innerhalb von x Tagen)
Regelmäßige (über den gesetzlichen Mindeststandards hinausgehende) Überprüfung der Einhaltung der gaststättenrechtlichen Bestimmungen
Regelmäßige (über den gesetzlichen Mindeststandards hinausgehende) Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen nach dem Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Gewerbe- und Markttreibende

Kenn.- und Messzahlen

Mehrjährige Entwicklung der angemeldeten Gewerbebetriebe

Anzahl Kontrollen Wanderlager
Anzahl der konzessionierten Gaststätten (Zu- und Abgänge)
Anzahl und Entwicklung der Marktstände
Bearbeitungsdauer von Gewerbean-, um- und abmeldungen
Anzahl der durchgeführten Kontrolle nach dem Gaststättenrecht und Jugendschutzgesetz
Anzahl Kontrollen Spielrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500	43.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.532**	**43.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	- Personalaufwendungen	-50.421	-11.450	-11.738	-11.855	-11.974	-12.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.511	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.940**	**-28.450**	**-23.738**	**-23.855**	**-23.974**	**-24.094**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-34.408**	**14.550**	**-1.738**	**-1.855**	**-1.974**	**-2.094**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.408**	**14.550**	**-1.738**	**-1.855**	**-1.974**	**-2.094**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.408**	**14.550**	**-1.738**	**-1.855**	**-1.974**	**-2.094**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.771	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.350	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
29	**= Ergebnis**	**-15.987**	**5.333**	**-10.955**	**-11.072**	**-11.191**	**-11.311**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

zuständige Person	Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verkehrsangelegenheiten	Herr Erwig

Beschreibung	Bearbeitung der Angelegenheiten des ruhenden/fließenden Verkehrs Durchführung von sicherheitstechnischen Kontrollen von öffentlichen Verkehrswegen Verkehrsrecht (z.B. Beschilderung) Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen (Behinderten-, Handwerkerparkausweise)
Auftrag	Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrszulassungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	Sicherstellung eines geordneten Parkverhaltens im gesamten Stadtgebiet
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Parkverstöße pro Monat/Jahr (gültig und ungültig) Anzahl der ausgestellten Behinderten- und Handwerkerparkausweise

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.606	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.107	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.713**	**88.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
11	- Personalaufwendungen	-149.785	-116.783	-146.886	-148.356	-149.839	-151.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.095**	**-116.783**	**-146.886**	**-148.356**	**-149.839**	**-151.338**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-52.381**	**-28.783**	**-53.886**	**-55.356**	**-56.839**	**-58.338**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.381**	**-28.783**	**-53.886**	**-55.356**	**-56.839**	**-58.338**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-52.381**	**-28.783**	**-53.886**	**-55.356**	**-56.839**	**-58.338**
29	**= Ergebnis**	**-52.381**	**-28.783**	**-53.886**	**-55.356**	**-56.839**	**-58.338**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros

Produktinformation

zuständige Person Herr Raudszus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro	Frau Windeck

Beschreibung	Zentrale Anlaufstelle und Infocenter für die Bürger Bearbeitung von Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten Ausländerwesen Fundsachen Fischereischeine Führerscheinangelegenheiten Schwerbehindertenangelegenheiten
Auftrag	Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Fischereigesetz NW, Ortsrecht, u.a.
Ziele	Erhaltung und Optimierung der Serviceangebote für die Bürger Verbesserung der Warte- und Bearbeitungszeiten Steigerung der Kundenzufriedenheit
Zielgruppe	Bürger
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse (differenzierte Darstellung)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.932	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.932**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
11	- Personalaufwendungen	-307.191	-309.190	-354.128	-357.670	-361.246	-364.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.158	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-70	-68	-68	-68	-68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-418.529**	**-429.260**	**-474.196**	**-477.738**	**-481.314**	**-484.926**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-254.597**	**-289.260**	**-334.196**	**-337.738**	**-341.314**	**-344.926**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-254.597**	**-289.260**	**-334.196**	**-337.738**	**-341.314**	**-344.926**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-254.597**	**-289.260**	**-334.196**	**-337.738**	**-341.314**	**-344.926**
29	**= Ergebnis**	**-254.597**	**-289.260**	**-334.196**	**-337.738**	**-341.314**	**-344.926**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen

Produktinformation

zuständige Person Herr Raudszus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Standesamt	Frau Placzek, Herr Reinicke

Beschreibung	Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten (Geburten, Eheschließungen, Namensänderungen, Sterbefälle etc.) Führen der Personenstandsregister Nachbeurkundung von Lebenspartnerschaften, die im Ausland geschlossen wurden, wenn der Staat keine gleichgeschlechtliche Ehe kennt
Auftrag	Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und -verordnung, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Beurkundungsgesetz, Familienrechtsänderungsgesetz, Namensänderungsgesetz, etc.
Ziele	Bedarfsorientiertes Angebot (Zeit und Ort) zur Durchführung von Eheschließungen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Personenstandsregisters und Namensänderungsrechtes
Zielgruppe	Bürger
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Zuzüge, Wegzüge und besondere Beurkundungen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.036	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812	2.000	2.000	2.000	1.900	1.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.848**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**15.900**	**15.800**
11	- Personalaufwendungen	-139.168	-118.903	-165.241	-121.280	-122.889	-124.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.643	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.811**	**-123.103**	**-169.441**	**-125.480**	**-127.089**	**-128.718**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-125.963**	**-107.103**	**-153.441**	**-109.480**	**-111.189**	**-112.918**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125.963**	**-107.103**	**-153.441**	**-109.480**	**-111.189**	**-112.918**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-125.963**	**-107.103**	**-153.441**	**-109.480**	**-111.189**	**-112.918**
29	**= Ergebnis**	**-125.963**	**-107.103**	**-153.441**	**-109.480**	**-111.189**	**-112.918**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen

Produktinformation

zuständige Person Herr Raudszus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wahlen	Frau Windeck

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden
Mitwirkung bei Volksinitiativen, -begehren, und -entscheiden
Erhebung und Weitergabe von statistischen Daten und Auswertungen

Auftrag

Wahlgesetze, Erlasse, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden,
Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik u.a.

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen sowie die zeitnahe und korrekte Ergebnisermittlung

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Behörden und Fachbereiche

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der Wahlen

Kosten pro Wahl
Wahlbeteiligung

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Statistik und Wahlen
Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300	0	30.000	0	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.300**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	-34.165	-26.569	-21.853	-22.071	-22.292	-22.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.524	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.787**	**-26.569**	**-51.853**	**-52.071**	**-52.292**	**-52.516**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-46.487**	**-26.569**	**-21.853**	**-52.071**	**-22.292**	**-22.516**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-46.487**	**-26.569**	**-21.853**	**-52.071**	**-22.292**	**-22.516**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.487**	**-26.569**	**-21.853**	**-52.071**	**-22.292**	**-22.516**
29	**= Ergebnis**	**-46.487**	**-26.569**	**-21.853**	**-52.071**	**-22.292**	**-22.516**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Statistik und Wahlen
Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr
Produkt	02.07.01	Brandschutz

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit

Brandschutz

Verantwortliche Person(en)

Herr Pokorny

Beschreibung Aufgaben des Brandschutzes

Auftrag Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsdienstgesetz NW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NW, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Einhaltung einer Hilfsfrist bei einem standardisierten Schadensereignis von 8 Minuten mit einer festgelegten Personalstärke von 10 Funktionen, mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter, mit einem festgelegten Erreichungsgrad von 95%
Einhaltung einer Hilfsfrist für Unterstützungskräfte für weitere 6 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug in weiteren 5 Minuten in 95% der Fälle
Einhaltung einer Dispositionszeit von 1,5 Minuten für Paralleleinsätze von 2 Schadensereignissen, die jeweils 6 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug erfordern

Zielgruppe Bürger

Kenn.- und Messzahlen

Gesamteintreffzeiten je Löschzug mit einer Gruppe

Einsätze Brandschutz (mit und ohne Lebensrettung)
Anzahl von Klein-, Mittel-, und Großbränden (je 1.000 EW)
Einsätze Technische Hilfeleistung (mit und ohne Lebensrettung)
Anzahl der Verkehrsunfälle, Störungen
Anzahl der Sturm- und Wassereinsätze
Anzahl der Einsätze des Umweltschutzes (Ölspur/Ölunfälle)
Alarme durch automatische Brandmeldeanlagen sowie Böswillige und Blinde Alarme
Anzahl der durchgeführten Brandschauen
Anzahl der Brandsicherheitswachen mit Mannstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Gefahrenvorbeugung und -abwehr
Produkt 02.07.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.987	136.230	173.054	172.055	165.390	159.304
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.790	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.564	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.240	0	3.500	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**241.581**	**166.230**	**214.054**	**209.555**	**202.890**	**196.804**
11	- Personalaufwendungen	-1.489.499	-1.399.558	-2.336.957	-2.385.545	-2.438.582	-2.423.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.743	-154.600	-144.100	-145.600	-144.100	-146.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.834	-219.620	-239.523	-235.147	-222.118	-211.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.662	-199.250	-181.950	-181.950	-181.950	-181.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.102.738**	**-1.973.028**	**-2.902.530**	**-2.948.242**	**-2.986.750**	**-2.963.593**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.861.156**	**-1.806.798**	**-2.688.476**	**-2.738.687**	**-2.783.860**	**-2.766.789**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.861.156**	**-1.806.798**	**-2.688.476**	**-2.738.687**	**-2.783.860**	**-2.766.789**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.861.156**	**-1.806.798**	**-2.688.476**	**-2.738.687**	**-2.783.860**	**-2.766.789**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-121.989	-115.623	-115.623	-115.623	-115.623	-115.623
29	**= Ergebnis**	**-1.983.145**	**-1.922.421**	**-2.804.099**	**-2.854.310**	**-2.899.483**	**-2.882.412**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.01 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Gefahrenvorbeugung und -abwehr
Produkt 02.07.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.500	0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**50.000**	**53.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
8	für Baumaßnahmen	-2.350.000	-1.650.000	-3.500.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.000	-57.000	-187.000	-27.000	-27.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-2.457.000**	**-1.707.000**	**-3.687.000**	**-27.000**	**-27.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-2.407.000**	**-1.653.500**	**-3.637.000**	**23.000**	**23.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit

Rettungsdienst- und Krankentransport

Verantwortliche Person(en)

Herr Pokorny

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes, insbesondere:
- Durchführung des Krankentransportes
- Durchführung der Notfallrettung
- Abrechnung der Leistungen mit der Kreisleitstelle
- Erstellung der Gebührenkalkulation sowie Festsetzung und Abrechnung der Gebühren
- Abrechnung mit den Krankenkassen

Auftrag

Rettungsgesetz, Kommunalabgabegesetz NW, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung des Rettungsdienstes und Krankentransportes

Zielgruppe

Bürger

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der Gesamteinsätze des Rettungswagens (inkl. Darstellung der Fehlfahrten)

Einsätze der Rettungswagen mit Notdienstärzten (inkl. Darstellung der Fehlfahrten)
Einsatzzahlen Rettungshubschrauber
Anzahl der Krankentransporte (inkl. Darstellung der Fehlfahrten)
Soll-Ist-Vergleich

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	243	243	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.509	1.220.051	1.659.267	1.659.267	1.659.267	1.659.267
10	**= Ordentliche Erträge**	**708.509**	**1.220.051**	**1.659.510**	**1.659.510**	**1.659.267**	**1.659.267**
11	- Personalaufwendungen	-1.070.679	-1.218.907	-780.691	-790.331	-800.286	-783.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.304	-259.440	-451.160	-451.160	-451.160	-451.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.198	-1.939	-1.829	-1.829	-1.214	-888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.735	-248.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.614.916**	**-1.728.286**	**-1.521.680**	**-1.531.320**	**-1.540.660**	**-1.523.498**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-906.406**	**-508.235**	**137.830**	**128.190**	**118.607**	**135.769**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-906.406**	**-508.235**	**137.830**	**128.190**	**118.607**	**135.769**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-906.406**	**-508.235**	**137.830**	**128.190**	**118.607**	**135.769**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	58.031	60.738	60.738	60.738	60.738	60.738
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-41.935	-42.430	-42.430	-42.430	-42.430	-42.430
29	**= Ergebnis**	**-890.310**	**-489.927**	**156.138**	**146.498**	**136.915**	**154.077**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	für Baumaßnahmen	-1.150.000	-800.000	-1.400.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-274.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-1.155.000**	**-1.074.000**	**-1.407.000**	**-7.000**	**-7.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-1.155.000**	**-1.074.000**	**-1.407.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Frau Taube

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Ziele

Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick,
dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Kenn.- und Messzahlen

Kosten pro Schüler laut Budget

Schülerentwicklung
IT-Kosten pro Schüler
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.329	162.925	168.246	165.921	165.851	164.980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.947	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.072**	**222.925**	**218.246**	**215.921**	**215.851**	**214.980**
11	- Personalaufwendungen	-55.084	-71.635	-78.940	-79.729	-80.527	-81.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.386	-65.785	-69.400	-65.700	-64.900	-65.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.974	-68.032	-67.514	-63.127	-61.305	-59.970
15	- Transferaufwendungen	-9.075	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.058	-234.500	-242.888	-243.850	-243.380	-254.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-422.577**	**-447.452**	**-466.242**	**-459.906**	**-457.612**	**-469.352**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-166.505**	**-224.527**	**-247.996**	**-243.985**	**-241.761**	**-254.372**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.505**	**-224.527**	**-247.996**	**-243.985**	**-241.761**	**-254.372**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-166.505**	**-224.527**	**-247.996**	**-243.985**	**-241.761**	**-254.372**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.961	-59.394	-59.394	-59.394	-59.394	-59.394
29	**= Ergebnis**	**-225.466**	**-283.921**	**-307.390**	**-303.379**	**-301.155**	**-313.766**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.390	-10.544	-10.544	-10.544	-11.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-10.390**	**-10.544**	**-10.544**	**-10.544**	**-11.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-10.390**	**-10.544**	**-10.544**	**-10.544**	**-11.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Frau Taube

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Ziele

Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick,
dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Kenn.- und Messzahlen

Kosten pro Schüler laut Budget

Schülerentwicklung
IT-Kosten pro Schüler
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.025	121.959	139.081	148.121	138.121	148.121
03	+ Sonstige Transfererträge	6.280	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.468	17.480	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.175	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.948**	**139.539**	**154.181**	**163.221**	**153.221**	**163.221**
11	- Personalaufwendungen	-42.553	-54.993	-68.636	-69.322	-70.016	-70.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.036	-118.471	-109.100	-107.400	-106.100	-113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.649	-68.871	-66.821	-65.816	-65.215	-65.215
15	- Transferaufwendungen	-9.075	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.708	-176.646	-187.450	-187.450	-187.450	-208.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-414.021**	**-426.481**	**-439.507**	**-437.488**	**-436.281**	**-465.681**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-258.073**	**-286.942**	**-285.326**	**-274.267**	**-283.060**	**-302.460**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-258.073**	**-286.942**	**-285.326**	**-274.267**	**-283.060**	**-302.460**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-258.073**	**-286.942**	**-285.326**	**-274.267**	**-283.060**	**-302.460**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.289	-69.404	-69.404	-69.404	-69.404	-69.404
29	**= Ergebnis**	**-327.362**	**-356.346**	**-354.730**	**-343.671**	**-352.464**	**-371.864**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.438	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-9.438**	**-9.270**	**-9.270**	**-9.270**	**-9.270**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-9.438**	**-9.270**	**-9.270**	**-9.270**	**-9.270**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Ewaldschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.03	Ewaldschule

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Frau Taube

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Ziele

Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick,
dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Kenn.- und Messzahlen

Kosten pro Schüler laut Budget

Schülerentwicklung
IT-Kosten pro Schüler
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Ewaldschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Ewaldschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.797	197.262	204.524	203.674	202.674	201.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.390	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.133	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**385.522**	**262.262**	**269.524**	**258.674**	**257.674**	**256.420**
11	- Personalaufwendungen	-52.516	-49.854	-52.704	-53.231	-53.764	-54.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.497	-90.869	-97.800	-96.300	-94.800	-101.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.372	-77.077	-78.967	-77.990	-76.966	-73.603
15	- Transferaufwendungen	-15.104	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.479	-306.530	-318.202	-318.202	-318.202	-329.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-633.967**	**-543.830**	**-567.173**	**-565.223**	**-563.232**	**-578.405**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-248.445**	**-281.568**	**-297.649**	**-306.549**	**-305.558**	**-321.985**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-248.445**	**-281.568**	**-297.649**	**-306.549**	**-305.558**	**-321.985**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-248.445**	**-281.568**	**-297.649**	**-306.549**	**-305.558**	**-321.985**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.776	-80.583	-80.583	-80.583	-80.583	-80.583
29	**= Ergebnis**	**-329.221**	**-362.151**	**-378.232**	**-387.132**	**-386.141**	**-402.568**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Ewaldschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Ewaldschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.362	-10.726	-10.800	-10.800	-10.800
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-10.362**	**-10.726**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-10.362**	**-10.726**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Haardschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.04	Haardschule

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Frau Taube

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Ziele

Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick,
dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Kenn.- und Messzahlen

Kosten pro Schüler laut Budget

Schülerentwicklung
IT-Kosten pro Schüler
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Haardschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.04 Haardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.875	176.796	183.418	182.920	182.516	187.516
03	+ Sonstige Transfererträge	34.436	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.962	67.580	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.152**	**244.376**	**243.418**	**242.920**	**242.516**	**247.516**
11	- Personalaufwendungen	-47.127	-43.876	-55.293	-55.846	-56.404	-56.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.055	-75.550	-104.200	-86.700	-85.200	-91.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.229	-75.520	-72.883	-72.540	-71.584	-71.434
15	- Transferaufwendungen	-9.075	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.126	-239.610	-248.914	-248.914	-250.914	-262.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-483.612**	**-442.056**	**-488.790**	**-471.500**	**-471.602**	**-489.652**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-185.460**	**-197.680**	**-245.372**	**-228.580**	**-229.086**	**-242.136**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-185.460**	**-197.680**	**-245.372**	**-228.580**	**-229.086**	**-242.136**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-185.460**	**-197.680**	**-245.372**	**-228.580**	**-229.086**	**-242.136**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-66.768	-66.769	-66.769	-66.769	-66.769	-66.769
29	**= Ergebnis**	**-252.228**	**-264.449**	**-312.141**	**-295.349**	**-295.855**	**-308.905**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Haardschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.04 Haardschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.340	-9.452	-9.452	-9.452	-9.452
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-9.340**	**-9.452**	**-9.452**	**-9.452**	**-9.452**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-9.340**	**-9.452**	**-9.452**	**-9.452**	**-9.452**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Westerbachschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.05	Westerbachschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule

Verantwortliche Person(en)

Frau Taube

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Westerbachschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Westerbachschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.710	2.974	2.672	2.246	2.246	1.192
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.790**	**2.974**	**2.672**	**2.246**	**2.246**	**1.192**
11	- Personalaufwendungen	-135	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.050	-6.338	-15.629	-15.130	-14.780	-13.725
15	- Transferaufwendungen	-5.950	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.872	-1.050	-250	-250	-250	-250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.637**	**-7.388**	**-15.879**	**-15.380**	**-15.030**	**-13.975**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.848**	**-4.414**	**-13.207**	**-13.134**	**-12.784**	**-12.783**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.848**	**-4.414**	**-13.207**	**-13.134**	**-12.784**	**-12.783**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.848**	**-4.414**	**-13.207**	**-13.134**	**-12.784**	**-12.783**
29	**= Ergebnis**	**-9.848**	**-4.414**	**-13.207**	**-13.134**	**-12.784**	**-12.783**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Westerbachschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Westerbachschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	0	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Herr Block

Beschreibung
Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag
Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Ziele
Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe
Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Kenn.- und Messzahlen
Kosten pro Schüler laut Budget

Schülerentwicklung
IT-Kosten pro Schüler
Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschulen
Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.295	175.474	184.766	183.738	183.738	178.514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.568**	**182.374**	**191.666**	**190.638**	**190.638**	**185.414**
11	- Personalaufwendungen	-100.850	-97.557	-103.813	-104.852	-105.900	-106.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.363	-93.120	-88.870	-88.370	-85.870	-95.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.083	-128.259	-125.169	-121.442	-121.193	-115.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.396	-154.510	-156.286	-156.286	-156.286	-155.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-587.692**	**-473.446**	**-474.138**	**-470.950**	**-469.249**	**-473.315**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-386.124**	**-291.072**	**-282.472**	**-280.312**	**-278.611**	**-287.901**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-386.124**	**-291.072**	**-282.472**	**-280.312**	**-278.611**	**-287.901**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-386.124**	**-291.072**	**-282.472**	**-280.312**	**-278.611**	**-287.901**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-95.254	-95.027	-95.027	-95.027	-95.027	-95.027
29	**= Ergebnis**	**-481.378**	**-386.099**	**-377.499**	**-375.339**	**-373.638**	**-382.928**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschulen
Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.128	605.128	1.737.079	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**205.128**	**605.128**	**1.737.079**	**0**	**0**
8	für Baumaßnahmen	-400.000	-800.000	-2.600.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.440	-13.384	-13.384	-13.384	-13.384
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-413.440**	**-813.384**	**-2.613.384**	**-13.384**	**-13.384**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-208.312**	**-208.256**	**-876.305**	**-13.384**	**-13.384**

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Stimbergschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.02	Stimbergschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule

Verantwortliche Person(en)

Herr Block

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Stimbergschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschulen
Produkt 03.02.02 Stimbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.809	10.726	10.724	10.684	10.485	10.485
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.809**	**10.726**	**10.724**	**10.684**	**10.485**	**10.485**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.092	-14.800	-14.845	-14.795	-14.795	-14.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.644**	**-14.800**	**-14.845**	**-14.795**	**-14.795**	**-14.795**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.835**	**-4.074**	**-4.121**	**-4.111**	**-4.310**	**-4.310**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.835**	**-4.074**	**-4.121**	**-4.111**	**-4.310**	**-4.310**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.835**	**-4.074**	**-4.121**	**-4.111**	**-4.310**	**-4.310**
29	**= Ergebnis**	**-5.835**	**-4.074**	**-4.121**	**-4.111**	**-4.310**	**-4.310**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Stimbergschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschulen
Produkt 03.02.02 Stimbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Realschule
Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Herr Block

Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.
Ziele	Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln Sicherstellung des Schulsports
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Schüler laut Budget Schülerentwicklung IT-Kosten pro Schüler Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschule
Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.788	116.094	129.860	119.887	118.547	117.014
03	+ Sonstige Transfererträge	51.649	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**199.412**	**121.094**	**134.860**	**124.887**	**123.547**	**122.014**
11	- Personalaufwendungen	-101.472	-99.593	-106.207	-107.270	-108.342	-109.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.302	-128.123	-127.020	-127.720	-127.020	-293.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.174	-158.671	-159.039	-147.476	-142.577	-139.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.624	-90.466	-94.158	-94.200	-94.200	-94.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-518.572**	**-476.853**	**-486.424**	**-476.666**	**-472.139**	**-635.941**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-319.160**	**-355.759**	**-351.564**	**-351.779**	**-348.592**	**-513.927**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-319.160**	**-355.759**	**-351.564**	**-351.779**	**-348.592**	**-513.927**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-319.160**	**-355.759**	**-351.564**	**-351.779**	**-348.592**	**-513.927**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-152.186	-151.823	-151.823	-151.823	-151.823	-151.823
29	**= Ergebnis**	**-471.346**	**-507.582**	**-503.387**	**-503.602**	**-500.415**	**-665.750**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschule
Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.854	-19.302	-19.302	-19.400	-19.400
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-18.854**	**-19.302**	**-19.302**	**-19.400**	**-19.400**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-18.854**	**-19.302**	**-19.302**	**-19.400**	**-19.400**

Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Gymnasium
Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Herr Block

Beschreibung
Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag
Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Ziele
Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe
Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Kenn.- und Messzahlen
Kosten pro Schüler laut Budget

Schülerentwicklung
IT-Kosten pro Schüler
Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium
Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.325	200.742	204.086	200.497	198.650	198.523
03	+ Sonstige Transfererträge	28.343	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.817	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**394.983**	**206.742**	**210.086**	**206.497**	**204.650**	**204.523**
11	- Personalaufwendungen	-170.554	-157.346	-161.298	-162.911	-164.540	-166.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.077	-184.866	-190.410	-197.960	-192.960	-204.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.529	-258.169	-261.904	-257.927	-255.730	-254.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.015	-138.072	-137.538	-137.538	-137.538	-137.538
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-915.176**	**-738.453**	**-751.150**	**-756.336**	**-750.768**	**-762.938**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-520.193**	**-531.711**	**-541.064**	**-549.839**	**-546.118**	**-558.415**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-520.193**	**-531.711**	**-541.064**	**-549.839**	**-546.118**	**-558.415**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-520.193**	**-531.711**	**-541.064**	**-549.839**	**-546.118**	**-558.415**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-146.333	-145.984	-145.984	-145.984	-145.984	-145.984
29	**= Ergebnis**	**-666.526**	**-677.695**	**-687.048**	**-695.823**	**-692.102**	**-704.399**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium
Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.368	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-22.368**	**-21.822**	**-21.822**	**-21.822**	**-21.822**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-22.368**	**-21.822**	**-21.822**	**-21.822**	**-21.822**

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.01	Verbundschule Martin-Luther-King

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Herr Block

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport

Auftrag

Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.

Ziele

Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln
Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Schulpflichtige, Lehrer und Eltern

Kenn.- und Messzahlen

Kosten pro Schüler laut Budget

Schülerentwicklung
IT-Kosten pro Schüler
Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung
Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler
Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Förderschulen
Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.767	64.129	63.928	61.350	61.350	61.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091	0	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.599**	**64.129**	**263.928**	**261.350**	**261.350**	**261.350**
11	- Personalaufwendungen	-52.069	-49.825	-58.483	-59.067	-59.658	-60.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.335	-88.374	-50.850	-51.950	-50.850	-54.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.556	-77.229	-74.418	-71.429	-70.655	-70.655
15	- Transferaufwendungen	-6.850	-6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.923	-35.298	-9.670	-7.600	-7.600	-7.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-242.734**	**-257.226**	**-193.421**	**-190.046**	**-188.763**	**-193.459**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-103.135**	**-193.097**	**70.507**	**71.304**	**72.587**	**67.891**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.135**	**-193.097**	**70.507**	**71.304**	**72.587**	**67.891**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-103.135**	**-193.097**	**70.507**	**71.304**	**72.587**	**67.891**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.533	-58.394	-58.394	-58.394	-58.394	-58.394
29	**= Ergebnis**	**-161.668**	**-251.491**	**12.113**	**12.910**	**14.193**	**9.497**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Förderschulen
Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.352	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-9.352**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-9.352**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen

Produktinformation

zuständige Person	Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Herr Block

Beschreibung	Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Sicherstellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.
Ziele	Sicherstellung der Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern
Kenn.- und Messzahlen	Schülerentwicklung Kosten pro Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Förderschulen
Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	64.040	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.993	-5.262	-5.042	-5.094	-5.144	-5.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.535	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
15	- Transferaufwendungen	-6.519	-64.095	-114.095	-114.095	-114.095	-114.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.692	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.739**	**-303.857**	**-353.637**	**-353.689**	**-353.739**	**-353.791**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-175.700**	**-303.857**	**-353.637**	**-353.689**	**-353.739**	**-353.791**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-175.700**	**-303.857**	**-353.637**	**-353.689**	**-353.739**	**-353.791**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-175.700**	**-303.857**	**-353.637**	**-353.689**	**-353.739**	**-353.791**
29	**= Ergebnis**	**-175.700**	**-303.857**	**-353.637**	**-353.689**	**-353.739**	**-353.791**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Förderschulen
Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	für Baumaßnahmen	-43.234	-78.251	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-43.234**	**-78.251**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-43.234**	**-78.251**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule	Herr Block

Beschreibung

Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung
Planung und Durchführung schulübergreifender Maßnahmen
Koordination und Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen
Organisation der Schülerverteilung anhand der Raumkapazitäten

Auftrag Schulgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ortsrecht u.a.

Ziele Optimale Auslastung der einzelnen Schulen

Zielgruppe Schüler, Lehrer und Eltern

Kenn.- und Messzahlen Auslastungsgrad der einzelnen Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.229	1.620.862	1.532.069	857.067	917.315	950.065
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-338	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**737.891**	**1.620.862**	**1.532.069**	**857.067**	**917.315**	**950.065**
11	- Personalaufwendungen	-50.031	-47.843	-54.035	-55.435	-56.524	-58.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.915	-948.936	-837.438	-102.347	-102.347	-102.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.628	-2.856	-7.447	-6.146	-6.146	-6.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.705	-22.570	-22.570	-22.570	-22.570	-22.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-133.279**	**-1.022.205**	**-921.490**	**-186.498**	**-187.587**	**-189.306**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**604.612**	**598.657**	**610.579**	**670.569**	**729.728**	**760.759**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**604.612**	**598.657**	**610.579**	**670.569**	**729.728**	**760.759**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**604.612**	**598.657**	**610.579**	**670.569**	**729.728**	**760.759**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-52.965	-52.965	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**551.647**	**545.692**	**610.579**	**670.569**	**729.728**	**760.759**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-51.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-11.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-51.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-11.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-51.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum

Produktinformation

zuständige Person Frau Hölscher

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule

Verantwortliche Person(en)

Herr Block

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung der Mensa des Schulzentrums, die durch die Schüler der Paul-Gerhardt-Schule, dem Willy Brandt Gymnasium und der Christoph-Stöver Realschule genutzt wird

Auftrag Schulgesetz NW, Schulfinanzgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	88	421	333	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**116**	**88**	**421**	**333**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-19.024	-19.439	-19.642	-19.838	-20.037	-20.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.152	-14.800	-12.800	-12.800	-16.300	-12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303	-435	-584	-249	-249	-148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.922**	**-36.424**	**-34.776**	**-34.637**	**-38.336**	**-34.935**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-32.806**	**-36.336**	**-34.355**	**-34.304**	**-38.336**	**-34.935**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.806**	**-36.336**	**-34.355**	**-34.304**	**-38.336**	**-34.935**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-32.806**	**-36.336**	**-34.355**	**-34.304**	**-38.336**	**-34.935**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.463	-13.431	-13.431	-13.431	-13.431	-13.431
29	**= Ergebnis**	**-46.269**	**-49.767**	**-47.786**	**-47.735**	**-51.767**	**-48.366**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Volkshochschule
Produkt	04.01.01	Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
VHS	Herr Alfs

Beschreibung

Bereitstellung, Weiterentwicklung und Pflege eines kommunalen Weiterbildungsangebotes:
Lehrveranstaltung der politischen Bildung
Arbeits- und Berufsbezogene Bildung
Nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
Angebote für spezielle Zielgruppen (z.B. ausländische Staatsangehörige)
u.a.

Auftrag

Weiterbildungsgesetz NW, Ortsrecht

Ziele

Durchführung eines breitgefächerten und bedarfsgerechten Angebotes
Durchführung von mindestens 3200 Unterrichtsstunden zur Sicherung der finanziellen Förderung des Landes NW
Verbesserung des Auslastungsgrades der VHS-Angebote und der Gesamtbelegungszahl
Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Zielgruppe

Bürger

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der durchgeführten Kurse pro 1.000 Einwohner

Anzahl der Kursteilnehmer/Jahr
Kosten pro Einwohner
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner
Durchschnittliche Kosten pro Kurs
Kostendeckungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Volkshochschule
Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.681	148.780	157.447	157.447	157.447	157.447
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.970	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.881	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**379.531**	**329.780**	**338.447**	**338.447**	**338.447**	**338.447**
11	- Personalaufwendungen	-274.771	-281.036	-291.059	-293.970	-296.910	-299.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.035	-38.070	-50.170	-35.170	-34.170	-38.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.595	-24.640	-24.092	-24.092	-24.092	-24.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.183	-205.360	-207.460	-207.460	-208.610	-207.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-517.585**	**-549.106**	**-572.781**	**-560.692**	**-563.782**	**-570.100**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-138.054**	**-219.326**	**-234.334**	**-222.245**	**-225.335**	**-231.653**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-138.054**	**-219.326**	**-234.334**	**-222.245**	**-225.335**	**-231.653**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-138.054**	**-219.326**	**-234.334**	**-222.245**	**-225.335**	**-231.653**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.505	-29.497	-29.497	-29.497	-29.497	-29.497
29	**= Ergebnis**	**-167.558**	**-248.823**	**-263.831**	**-251.742**	**-254.832**	**-261.150**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Volkshochschule
Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Stadtbücherei
Produkt	04.02.01	Stadtbücherei

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bücherei	Frau Schröder

Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von unterschiedlichen Medien zur Ausleihe
(Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs und digitale Medien, e-Ausleihe)
Informations-und Auskunftsdienst (u.a. Internetplatz)
Organisation von Veranstaltungen der der Leseförderung dienen

Auftrag

Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei Oer-Erkenschwick
Ortsrecht

Ziele

Aufrechterhaltung und Aktualisierung des Angebotsbestandes unter Ausnutzung wirtschaftlicher Potenziale
Unterstützung von Aus-/Weiterbildung sowie Freizeitgestaltung durch ständige Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestandes
Verbesserung der Kundenbindung und Erhöhung des prozentualen Anteils der Leser an der Einwohnerzahl im Laufe von 10 Jahren auf 8%
Verringerung der Öffnungszeiten zum Zwecke der Personal- und Kostenreduzierung

Zielgruppe

Bürger, Institutionen (Kindergärten, Schulen etc.)

Kenn.- und Messzahlen

Bestand je Einwohner

Umschlag pro Medium
Prozentualer Anteil der Leser an der Einwohnerzahl
Medienetat pro Leser
Aktualitätsgrad des Medienbestandes
Ausleihen pro Leser
Öffnungsstunden

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Stadtbücherei
Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108	2.108	2.448	2.298	2.298	2.298
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.538	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.062	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.605**	**15.298**	**15.638**	**15.488**	**15.488**	**15.488**
11	- Personalaufwendungen	-213.493	-227.200	-234.665	-237.012	-239.382	-241.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.662	-60.710	-58.210	-42.510	-58.210	-61.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.890	-32.580	-32.563	-32.413	-32.413	-32.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.051	-5.210	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.096**	**-325.700**	**-330.668**	**-317.165**	**-335.235**	**-341.129**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-293.490**	**-310.402**	**-315.030**	**-301.677**	**-319.747**	**-325.641**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-293.490**	**-310.402**	**-315.030**	**-301.677**	**-319.747**	**-325.641**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-293.490**	**-310.402**	**-315.030**	**-301.677**	**-319.747**	**-325.641**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.560	-17.518	-17.518	-17.518	-17.518	-17.518
29	**= Ergebnis**	**-311.050**	**-327.920**	**-332.548**	**-319.195**	**-337.265**	**-343.159**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Stadtbücherei
Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.000	-1.800	-18.000	-18.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-18.000**	**-1.800**	**-18.000**	**-18.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.000**	**-1.800**	**-18.000**	**-18.000**

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Kulturförderung
Produkt	04.03.01	Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktinformation

zuständige Person Herr Raudszus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	Herr Thyret

Beschreibung
Planung, Finanzierung, Organisation und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen
Planung und Durchführung von Ausstellungen
Unterstützung und Förderung kultureller Aktivitäten Dritter

Auftrag
Ortsrecht, sonstige Verträge

Ziele
Sicherstellung des kulturellen Angebotes

Zielgruppe
Bürger
(Seniorenveranstaltung 60plus, Schülertheater, gemischte Veranstaltung für alle Altersgruppen ab 18 Jahre)

Kenn.- und Messzahlen
Anzahl der Veranstaltungen
Besucher pro Veranstaltung
Kosten pro Besucher
Kosten pro Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Kulturförderung
Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	0	-34.585	-36.626	-36.959	-37.296	-37.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.853	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.513	-2.513	-2.515	-2.515	-2.360	-2.360
15	- Transferaufwendungen	-3.026	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.983	-6.376	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.374**	**-63.450**	**-63.993**	**-64.326**	**-64.508**	**-64.847**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.374**	**-62.450**	**-62.993**	**-63.326**	**-63.508**	**-63.847**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.374**	**-62.450**	**-62.993**	**-63.326**	**-63.508**	**-63.847**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.374**	**-62.450**	**-62.993**	**-63.326**	**-63.508**	**-63.847**
29	**= Ergebnis**	**-20.374**	**-62.450**	**-62.993**	**-63.326**	**-63.508**	**-63.847**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Kulturförderung
Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Kulturförderung
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Archiv	Frau Lehnert

Beschreibung	Bildung, Erschließung, Verwahrung, Nutzbarmachung und Pflege von städtischen und nicht-amtlichen Informationsträgern (Archivgut) Vorhaltung einer Archiv-Präsenzbibliothek Benutzerdienst für verwaltungsinterne und externe Archivbenutzer
Auftrag	Archivgesetz NW, Ortsrecht
Ziele	Nutzbarmachung der überlieferten Informationsträger für die Öffentlichkeit
Zielgruppe	Bürger, Schulen und Verwaltung
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der verzeichneten Archivalien Anzahl der Besucher/Nutzer pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Kulturförderung
Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	89	88	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**142**	**89**	**88**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-55.325	-55.513	-57.878	-58.456	-59.041	-59.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231	-1.000	-8.800	-2.000	-5.300	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.466	-6.446	-5.447	-5.358	-5.358	-5.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.251	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.273**	**-65.959**	**-75.125**	**-68.814**	**-72.699**	**-69.989**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-65.130**	**-65.870**	**-75.037**	**-68.814**	**-72.699**	**-69.989**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-65.130**	**-65.870**	**-75.037**	**-68.814**	**-72.699**	**-69.989**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-65.130**	**-65.870**	**-75.037**	**-68.814**	**-72.699**	**-69.989**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.206	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193
29	**= Ergebnis**	**-70.336**	**-71.063**	**-80.230**	**-74.007**	**-77.892**	**-75.182**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Kulturförderung
Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Stadthalle
Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kaufmännisches Gebäudemanagement	Frau Hinz

Beschreibung Abwicklung der vertraglich vereinbarten finanziellen Zuwendungen

Auftrag BGB, Pachtvertrag

Ziele
Sicherstellung eines kulturellen Angebotes
Steigerung der Besucherzahlen
Reduzierung des Zuschussbedarfes pro Jahr

Zielgruppe Bürger

Kenn.- und Messzahlen
Kulturelle Veranstaltungen pro Jahr
Durchschnittliche Bezuschussung pro Veranstaltung/Besucher
Besucherzahlen der Veranstaltungen
Eintrittserlöse pro Jahr/Besucher

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Stadthalle
Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344	4.083	7.213	7.213	7.213	7.213
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.667	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.363	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.374**	**48.083**	**51.213**	**51.213**	**51.213**	**51.213**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.470	-283.570	-290.940	-295.440	-300.940	-290.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.824	-82.564	-84.175	-81.853	-81.853	-81.853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-388.439**	**-366.134**	**-375.115**	**-377.293**	**-382.793**	**-372.793**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-347.065**	**-318.051**	**-323.902**	**-326.080**	**-331.580**	**-321.580**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-347.065**	**-318.051**	**-323.902**	**-326.080**	**-331.580**	**-321.580**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-347.065**	**-318.051**	**-323.902**	**-326.080**	**-331.580**	**-321.580**
29	**= Ergebnis**	**-347.065**	**-318.051**	**-323.902**	**-326.080**	**-331.580**	**-321.580**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Stadthalle
Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	05.01.01	Altenhilfeplanung

Produktinformation

zuständige Person	NN

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Rentenangelegenheiten	Frau Wähling

Beschreibung	Initiierung von seniorenrelevanten Angeboten zur Sicherung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Alter in Zusammenarbeit mit Verbänden und Trägern
Auftrag	Sozialgesetzbuch XI und XII
Ziele	Hinwirken auf die Schaffung einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur für alle Pflegebedürftigen und über 65-jährigen Menschen
Zielgruppe	Senioren und Pflegebedürftige
Kenn.- und Messzahlen	Verhältnis der Einwohner zur Anzahl der Einwohner über 65 Jahre Quote der in Einrichtungen lebenden Personen zu den unabhängig lebenden Personen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung der Senioren
Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-13.509	-13.806	-14.246	-14.389	-14.532	-14.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.421	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
15	- Transferaufwendungen	-23.350	-24.150	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.845	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.126**	**-56.506**	**-51.546**	**-51.689**	**-51.832**	**-51.977**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-61.126**	**-50.506**	**-45.546**	**-45.689**	**-45.832**	**-45.977**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.126**	**-50.506**	**-45.546**	**-45.689**	**-45.832**	**-45.977**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-61.126**	**-50.506**	**-45.546**	**-45.689**	**-45.832**	**-45.977**
29	**= Ergebnis**	**-61.126**	**-50.506**	**-45.546**	**-45.689**	**-45.832**	**-45.977**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung der Senioren
Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen des BIP

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit
BIP

Verantwortliche Person(en)
Frau Wähling

Beschreibung
Trägerunabhängige Information und Beratung von Angehörigen, Pflegenden und Pflegebedürftigen
Ausgeweitete aktive Einzelfallhilfestellung im Rahmen von Fallmanagement

Auftrag
Sozialgesetzbuch XI und XII

Ziele
Steigerung der "Heimplatzfindung" bei Notwendigkeit einer stationären Unterbringung
Ausschöpfung der ambulanten Möglichkeiten zur Vermeidung einer an sich noch nicht notwendigen Heimunterbringung
(Grundsatz ambulant vor stationär)

Zielgruppe
Pflegebedürftige und deren Angehörige

Kenn.- und Messzahlen
Quote der Heimplatzfindung

Anzahl der Beratungen (im Verhältnis ambulant zu stationär)
Anzahl der Heimplätze/Versorgungsquote
Anzahl der belegten zu den angebotenen Heimplätzen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.989	17.000	20.700	21.400	22.700	24.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.989**	**17.000**	**20.700**	**21.400**	**22.700**	**24.300**
11	- Personalaufwendungen	-27.018	-27.610	-28.492	-28.777	-29.065	-29.355
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.185**	**-38.110**	**-38.992**	**-39.277**	**-39.565**	**-39.855**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.196**	**-21.110**	**-18.292**	**-17.877**	**-16.865**	**-15.555**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.196**	**-21.110**	**-18.292**	**-17.877**	**-16.865**	**-15.555**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.196**	**-21.110**	**-18.292**	**-17.877**	**-16.865**	**-15.555**
29	**= Ergebnis**	**-20.196**	**-21.110**	**-18.292**	**-17.877**	**-16.865**	**-15.555**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Herr Schlicht

Beschreibung

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge auf Gewährung von laufenden und der dazu gehörigen einmaligen Leistungen der:
Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsfähigkeit
Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
Leistungen für Pflegebedürftige

Auftrag

Sozialgesetzbuch V und XII

Ziele

Termin für eine Hilfeberatung innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 2 Arbeitstagen

Zielgruppe

Hilfesuchende und Hilfeempfänger

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der Hilfeempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung) sowie Zu- und Abgänge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	540.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-153.576	-152.954	-150.998	-153.325	-155.832	-158.265
15	- Transferaufwendungen	-51.510	-54.199	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.394**	**-207.353**	**-201.198**	**-203.525**	**-206.032**	**-208.465**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-205.394**	**-207.353**	**338.802**	**-203.525**	**-206.032**	**-208.465**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-205.394**	**-207.353**	**338.802**	**-203.525**	**-206.032**	**-208.465**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-205.394**	**-207.353**	**338.802**	**-203.525**	**-206.032**	**-208.465**
29	**= Ergebnis**	**-205.394**	**-207.353**	**338.802**	**-203.525**	**-206.032**	**-208.465**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Herr Schlicht

Beschreibung

Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller einmaligen und laufenden Anträge auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:
Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Spätaussiedlern
Abwicklung der Leistungsansprüche
Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ortsrecht

Ziele

Bedarfsgerechte und unmittelbare Beratung von Asylbewerbern, Ausländern und Spätaussiedlern zur Feststellung der bestehenden Ansprüche in Geldmitteln oder Sachgütern

Zielgruppe

Asylbewerber, Ausländer und Spätaussiedler

Kenn.- und Messzahlen

Unterbringungskontingent

untergebrachte Spätaussiedler
untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
untergebrachte Personen mit ausreichendem eigenem Einkommen
untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen
sämtliche Einnahmen und Ausgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.204	10.716	55.595	55.595	55.595	55.595
03	+ Sonstige Transfererträge	9.772	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.415	29.000	30.500	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.207	25.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248.718	1.908.390	1.163.120	1.158.120	1.158.120	1.158.120
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.803.316**	**1.993.306**	**1.261.415**	**1.254.915**	**1.254.915**	**1.254.915**
11	- Personalaufwendungen	-339.155	-357.539	-343.093	-347.435	-351.193	-355.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.296	-200.000	-200.000	-200.000	-205.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.319	-63.161	-59.707	-59.707	-59.707	-59.707
15	- Transferaufwendungen	-2.343.204	-1.867.600	-1.016.500	-1.026.265	-1.036.176	-1.046.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.870	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.222.843**	**-2.504.800**	**-1.636.800**	**-1.650.907**	**-1.669.576**	**-1.679.048**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-419.527**	**-511.494**	**-375.385**	**-395.992**	**-414.661**	**-424.133**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52.000	-50.000	-48.000	-46.000	-44.000	-42.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-52.000**	**-50.000**	**-48.000**	**-46.000**	**-44.000**	**-42.000**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-471.527**	**-561.494**	**-423.385**	**-441.992**	**-458.661**	**-466.133**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-471.527**	**-561.494**	**-423.385**	**-441.992**	**-458.661**	**-466.133**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-78.053	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
29	**= Ergebnis**	**-549.580**	**-642.294**	**-504.185**	**-522.792**	**-539.461**	**-546.933**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 05.03.03 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jobcenter	Herr Asseth/Frau Behnke-Linek

Beschreibung	Bürgerinnen und Bürger sollen Motivation und Hilfestellung gegeben werden, sich entsprechend ihrer Begabungen zu entwickeln und so ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können. Bürgerinnen und Bürger werden in allen Bildungsfragen unterstützt und beraten. Bestehende Vermittlungshemmnisse, die eine Integration in Arbeit und damit in das gesellschaftliche Leben verhindern, sollen beseitigt werden. Bürgerinnen und Bürger werden beim Aufbau, der Sicherung und Erweiterung ihrer beruflichen und persönlichen Existenz gefördert. Besonders unterstützt werden benachteiligte Personengruppen: vor allem durch die Vermittlung von Bildung und bedarfsorientierten Kompetenzen.
Auftrag	Sozialgesetzbuch II (SGB II), Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV), Heranziehungssatzung
Ziele	Bürgernah und wirkungsvoll sollen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, bei der Sicherung ihres Lebensunterhaltes, bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Beibehaltung ihrer Erwerbsfähigkeit unterstützt werden. Ziel ist ihre Integration in Arbeit und Gesellschaft. Gestärkt werden sollen vor allem die eigenen Selbsthilfemechanismen.
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.03 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.03 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.880	630.000	942.500	942.500	942.500	942.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.640	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**804.521**	**630.000**	**942.500**	**942.500**	**942.500**	**942.500**
11	- Personalaufwendungen	-586.935	-676.395	-966.043	-975.703	-985.460	-995.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.491	-465.767	-460.048	-469.028	-474.543	-480.125
15	- Transferaufwendungen	-2.447.025	-2.282.489	-2.162.317	-2.212.309	-2.263.300	-2.315.311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.764	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.467.215**	**-3.434.651**	**-3.598.408**	**-3.667.040**	**-3.733.303**	**-3.800.751**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.662.695**	**-2.804.651**	**-2.655.908**	**-2.724.540**	**-2.790.803**	**-2.858.251**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.662.695**	**-2.804.651**	**-2.655.908**	**-2.724.540**	**-2.790.803**	**-2.858.251**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.662.695**	**-2.804.651**	**-2.655.908**	**-2.724.540**	**-2.790.803**	**-2.858.251**
29	**= Ergebnis**	**-2.662.695**	**-2.804.651**	**-2.655.908**	**-2.724.540**	**-2.790.803**	**-2.858.251**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.03 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.03.03 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Herr Schlicht

Beschreibung	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten insbesondere in Bezug auf Kontenklärung, Rentenauskünfte und -anträge
Auftrag	Sozialgesetzbuch VI
Ziele	Unmittelbare kostengünstige Unterstützung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten zur Entlastung der Sozialversicherungsträger durch vollständig und korrekt ausgefüllte Anträge
Zielgruppe	Bürger
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der bearbeiteten Fälle nach Ursachen Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall Kosten pro Fall

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-52.245	-79.054	-63.434	-64.068	-64.708	-65.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.252**	**-79.054**	**-63.434**	**-64.068**	**-64.708**	**-65.355**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-52.252**	**-79.054**	**-63.434**	**-64.068**	**-64.708**	**-65.355**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.252**	**-79.054**	**-63.434**	**-64.068**	**-64.708**	**-65.355**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-52.252**	**-79.054**	**-63.434**	**-64.068**	**-64.708**	**-65.355**
29	**= Ergebnis**	**-52.252**	**-79.054**	**-63.434**	**-64.068**	**-64.708**	**-65.355**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Rabas

Beschreibung

Eignungsüberprüfung und Vermittlung sowie fachgerechte Betreuung von privaten Pflegepersonen (Tagespflege, Wochenpflege etc.)
Vermittlung von Kindern in institutionelle Einrichtungen (Kindergärten etc.)
Hilfen nach §35a (Lese-u. Rechtschreibschwäche, Integrationshelfer etc.), ambulante Eingliederungshilfe

Auftrag

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Ziele

Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern
Ausreichender Pool von geeigneten Pflegeeltern

Zielgruppe

Betreiber der Tageseinrichtungen, sonstige Pflegepersonen, Kinder und Erziehungsberechtigte

Kenn.- und Messzahlen

Kosten pro Kind in der Tagespflege

Anzahl der Betreuungsfälle
Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte
Fallzahlen und Kosten von Hilfen nach §35a, §42 und §20 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.547	17.547	34.993	34.993	34.993	34.993
03	+ Sonstige Transfererträge	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.387**	**147.387**	**164.833**	**164.833**	**164.833**	**164.833**
11	- Personalaufwendungen	-624.646	-700.348	-725.342	-733.327	-741.418	-749.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.849	-995.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000
15	- Transferaufwendungen	-368.690	-400.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.360	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.958.545**	**-2.096.848**	**-2.392.842**	**-2.400.827**	**-2.408.918**	**-2.417.110**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.811.158**	**-1.949.461**	**-2.228.009**	**-2.235.994**	**-2.244.085**	**-2.252.277**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.811.158**	**-1.949.461**	**-2.228.009**	**-2.235.994**	**-2.244.085**	**-2.252.277**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.811.158**	**-1.949.461**	**-2.228.009**	**-2.235.994**	**-2.244.085**	**-2.252.277**
29	**= Ergebnis**	**-1.811.158**	**-1.949.461**	**-2.228.009**	**-2.235.994**	**-2.244.085**	**-2.252.277**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.02	Ambulante Hilfen zur Erziehung

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Herr Rabas

Beschreibung	Ambulante Hilfen zur Erziehung (insbesondere interne Sozialpädagogische Erziehungshilfe) und Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien, die familienbegleitend unter Beibehaltung des Familienverbandes erfolgen
Auftrag	Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht
Ziele	Verstärkter Einsatz der kostengünstigeren ambulanten Hilfen als Möglichkeit zur Unterstützung der Familienstruktur, sowie zum Abbau der (teil-)stationären Hilfen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte sowie Familien
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Fälle Kosten pro Fall Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.009	18.009	18.292	18.292	18.292	18.292
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.009**	**18.009**	**18.292**	**18.292**	**18.292**	**18.292**
11	- Personalaufwendungen	-117.529	-95.298	-107.009	-108.080	-109.160	-110.251
15	- Transferaufwendungen	-1.282.523	-1.250.000	-1.454.000	-1.454.000	-1.454.000	-1.454.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.324	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.404.376**	**-1.346.798**	**-1.562.509**	**-1.563.580**	**-1.564.660**	**-1.565.751**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.386.367**	**-1.328.789**	**-1.544.217**	**-1.545.288**	**-1.546.368**	**-1.547.459**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.386.367**	**-1.328.789**	**-1.544.217**	**-1.545.288**	**-1.546.368**	**-1.547.459**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.386.367**	**-1.328.789**	**-1.544.217**	**-1.545.288**	**-1.546.368**	**-1.547.459**
29	**= Ergebnis**	**-1.386.367**	**-1.328.789**	**-1.544.217**	**-1.545.288**	**-1.546.368**	**-1.547.459**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.02	Ambulante Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.03	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Herr Rabas

Beschreibung
Teilstationäre Hilfen zur Erziehung und Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien, die für begrenzte Zeit in Einrichtungen unter Beibehaltung des Familienverbandes erfolgen

Auftrag
Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht

Ziele
Verstärkter Einsatz der teilstationären Hilfen zur Reduzierung der stationären Hilfen

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

Kenn.- und Messzahlen
Anzahl der Fälle

Kosten pro Fall
Durchschnittliche Betreuungsdauer
Verhältnis teilstationären zur stationären Fremdunterbringung

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-33.962	-31.765	-33.497	-33.832	-34.170	-34.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.339	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.786**	**-149.765**	**-151.497**	**-151.832**	**-152.170**	**-152.512**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-137.786**	**-149.765**	**-151.497**	**-151.832**	**-152.170**	**-152.512**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.786**	**-149.765**	**-151.497**	**-151.832**	**-152.170**	**-152.512**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-137.786**	**-149.765**	**-151.497**	**-151.832**	**-152.170**	**-152.512**
29	**= Ergebnis**	**-137.786**	**-149.765**	**-151.497**	**-151.832**	**-152.170**	**-152.512**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.03	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.04 Kindergärten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.04	Kindergärten

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Herr Herenz

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen zu den laufenden Betriebskosten
Berechnung und Festsetzung von Elternbeiträgen

Auftrag
Kinderbildungsgesetz, Ortsrecht

Ziele
Bereitstellung bedarfs- und entwicklungsgerechter Angebote für Tagesbetreuung im Rahmen des Rechtsanspruches

Zielgruppe
Erziehungsberechtigte

Kenn.- und Messzahlen
Auslastungs- und Versorgungsquote

Kosten pro Kindergartenplatz
Anzahl der vorhandenen Kindergartenplätze
Kennzahlen aus dem Kindergartenbedarfsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 Kindergärten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.04 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804.164	4.563.411	5.254.344	4.600.085	4.851.400	4.862.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.009	687.000	731.000	818.208	870.892	883.749
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.267	184.699	145.943	145.943	145.943	145.943
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.536.029**	**5.435.110**	**6.131.287**	**5.564.236**	**5.868.235**	**5.892.442**
11	- Personalaufwendungen	-128.016	-131.175	-141.559	-143.839	-146.345	-149.184
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.352	-246.523	-199.036	-236.036	-194.536	-191.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.581	-15.582	-15.628	-15.570	-15.570	-15.570
15	- Transferaufwendungen	-8.253.441	-8.375.243	-9.267.769	-8.802.898	-9.326.132	-9.351.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.751	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.567.142**	**-8.768.623**	**-9.624.092**	**-9.198.443**	**-9.682.683**	**-9.707.229**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.031.113**	**-3.333.513**	**-3.492.805**	**-3.634.207**	**-3.814.448**	**-3.814.787**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.031.113**	**-3.333.513**	**-3.492.805**	**-3.634.207**	**-3.814.448**	**-3.814.787**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.031.113**	**-3.333.513**	**-3.492.805**	**-3.634.207**	**-3.814.448**	**-3.814.787**
29	**= Ergebnis**	**-3.031.113**	**-3.333.513**	**-3.492.805**	**-3.634.207**	**-3.814.448**	**-3.814.787**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.04 Kindergärten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt 06.01.04 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.295.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	300.000	0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**2.595.000**	**0**	**0**	**0**
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-270.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	-2.550.000	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-2.820.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen
Produkt	06.02.01	Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Herr Rabas

Beschreibung	Stationäre und familienersetzende Hilfen zur Erziehung für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMA) und Familien (Trennung von Eltern und Kindern), Inobhutnahmen
Auftrag	Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht
Ziele	Stabilisierung und Ordnung der Lebensverhältnisse von hilfebedürftigen jungen Menschen Rückführung der Kinder in den eigenen Familienverband (falls möglich) Verselbstständigung und Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung Ständige Vermeidung von Kinderwohlgefährdung
Zielgruppe	Heimkinder, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Fälle Kosten pro Fall Durchschnittliche Betreuungsdauer Fallzahlen und Kosten nach §19 VIII (Mutter-Kind-Betreuung)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Familienersetzende Hilfen
Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	1.430.748	1.912.000	1.917.966	1.917.966	1.917.966	1.917.966
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.407	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.436.155**	**1.912.000**	**1.917.966**	**1.917.966**	**1.917.966**	**1.917.966**
11	- Personalaufwendungen	-277.996	-236.457	-249.820	-252.672	-255.558	-258.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.917.210	-4.600.000	-4.890.000	-4.890.000	-4.890.000	-4.890.000
15	- Transferaufwendungen	-18.135	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.044	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.217.385**	**-4.854.957**	**-5.158.320**	**-5.161.172**	**-5.164.058**	**-5.166.982**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.781.231**	**-2.942.957**	**-3.240.354**	**-3.243.206**	**-3.246.092**	**-3.249.016**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.781.231**	**-2.942.957**	**-3.240.354**	**-3.243.206**	**-3.246.092**	**-3.249.016**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.781.231**	**-2.942.957**	**-3.240.354**	**-3.243.206**	**-3.246.092**	**-3.249.016**
29	**= Ergebnis**	**-3.781.231**	**-2.942.957**	**-3.240.354**	**-3.243.206**	**-3.246.092**	**-3.249.016**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen
Produkt	06.02.01	Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen
Produkt	06.02.02	Pflegekinderwesen

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Herr Rabas

Beschreibung

Vollzeitpflege in einer geeigneten Form der Familienpflege als zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Eignungsprüfung und Vermittlung sowie fachgerechte Betreuung von Pflegepersonen

Auftrag

Sozialgesetzbuch I, VIII, X, Ortsrecht

Ziele

Rückführung der Pflegekinder (entsprechend des Alters) in die Herkunftsfamilie
Unterbringung in ein auf Dauer angelegtes Pflegeverhältnis
Ausreichende Anzahl von freien Pflegeeltern (3)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte

Kenn.- und Messzahlen

Bewerber (Pflegeeltern ohne Kind)

Fallzahlen pro Jahr
Kosten pro Fall
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Familienersetzende Hilfen
Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	447.029	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**447.029**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
11	- Personalaufwendungen	-107.473	-88.935	-123.756	-124.994	-126.244	-127.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.398	-1.100.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.897	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.212.769**	**-1.189.035**	**-1.273.856**	**-1.275.094**	**-1.276.344**	**-1.277.606**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-765.740**	**-689.035**	**-773.856**	**-775.094**	**-776.344**	**-777.606**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-765.740**	**-689.035**	**-773.856**	**-775.094**	**-776.344**	**-777.606**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-765.740**	**-689.035**	**-773.856**	**-775.094**	**-776.344**	**-777.606**
29	**= Ergebnis**	**-765.740**	**-689.035**	**-773.856**	**-775.094**	**-776.344**	**-777.606**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen
Produkt	06.02.02	Pflegekinderwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.01	Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Herr Rabas

Beschreibung	Unterstützung in gerichtlichen Verfahren (u.a. Jugend-, Familien-, Vormundschaftsgericht) bei Maßnahmen die Kinder, Jugendliche und Familien betreffen (Jugendgerichtshilfe) Gesetzlich bestimmte Vertretung für minderjährige Personen
Auftrag	BGB, Sozialgesetzbuch I, X, Zivilprozessordnung, Ortsrecht
Ziele	Gewinnung privater Vormünder
Zielgruppe	Minderjährige Personen
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormund- und Pflegschaften) Anzahl der Fälle pro Jahr (Jugendgerichtshilfe) Anzahl der gewonnen Vormünder pro Jahr Anzahl der Sorgerechtsentzüge

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561	561	561	561	561	561
10	**= Ordentliche Erträge**	**561**	**561**	**561**	**561**	**561**	**561**
11	- Personalaufwendungen	-168.508	-171.239	-173.293	-175.025	-176.776	-178.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.135	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-226.643**	**-231.239**	**-233.293**	**-235.025**	**-236.776**	**-238.543**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-226.082**	**-230.678**	**-232.732**	**-234.464**	**-236.215**	**-237.982**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-226.082**	**-230.678**	**-232.732**	**-234.464**	**-236.215**	**-237.982**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-226.082**	**-230.678**	**-232.732**	**-234.464**	**-236.215**	**-237.982**
29	**= Ergebnis**	**-226.082**	**-230.678**	**-232.732**	**-234.464**	**-236.215**	**-237.982**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.01	Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Jugendförderung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.02	Jugendförderung

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Herr Hess

Beschreibung

Förderung, Initiierung und Gestaltung von Strukturen unterschiedlichster Veranstaltungen oder Aktionen für/mit Kinder/n und Jugendliche/n oder für/mit Personen, die im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen stehen
Mobile Jugendarbeit - Streetwork
Kinder- und Jugendparlament

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit,
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Initiierung einer 14-tägigen Stadtranderholung während der Sommerferien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

Kosten/Zuschuss pro Veranstaltung
Teilnehmerzahl Stadtranderholung
Kosten Kinder-und Jugendparlament (KiJuPa)
Anzahl der angebotenen Ferienspiele
Kosten der Ferienspiele (gesamt, pro Teilnehmer, pro Teilnahme)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Jugendförderung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.02 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430	16.430	25.387	25.387	25.387	25.387
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.594**	**22.647**	**31.604**	**31.604**	**31.604**	**31.604**
11	- Personalaufwendungen	-84.919	-130.230	-165.232	-166.884	-168.553	-170.239
15	- Transferaufwendungen	-121.625	-144.020	-158.988	-158.988	-158.988	-158.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.819	-18.186	-18.186	-18.186	-18.186	-18.186
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-223.362**	**-292.436**	**-342.406**	**-344.058**	**-345.727**	**-347.413**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-204.768**	**-269.789**	**-310.802**	**-312.454**	**-314.123**	**-315.809**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.768**	**-269.789**	**-310.802**	**-312.454**	**-314.123**	**-315.809**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-204.768**	**-269.789**	**-310.802**	**-312.454**	**-314.123**	**-315.809**
29	**= Ergebnis**	**-204.768**	**-269.789**	**-310.802**	**-312.454**	**-314.123**	**-315.809**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.02 Jugendförderung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.02	Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.03.03 Beistandschaften

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.03	Beistandschaften

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Frau Digulla

Beschreibung	Hilfeangebot für alleinerziehende Elternteile bei der Feststellung der Vaterschaft Geltendmachung des Kindesunterhalts Beurkundung (Vaterschaftsanerkennung, Verpflichtungsurkunde, Sorgerechtserklärung)
Auftrag	BGB, Sozialgesetzbuch I, VIII, X, Zivilprozessordnung, Einkommenssteuergesetz
Ziele	Realisierung des Kindesunterhalts in Höhe von 55% der festgesetzten Unterhaltsbeträge
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile
Kenn.- und Messzahlen	Fallzahlen pro Jahr Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen Beratungsfälle

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Beistandschaften

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.03 Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-82.583	-70.940	-73.803	-74.542	-75.287	-76.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52	-52	-51	-51	-51	-51
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.635**	**-70.992**	**-73.854**	**-74.593**	**-75.338**	**-76.090**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-82.635**	**-70.992**	**-73.854**	**-74.593**	**-75.338**	**-76.090**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.635**	**-70.992**	**-73.854**	**-74.593**	**-75.338**	**-76.090**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-82.635**	**-70.992**	**-73.854**	**-74.593**	**-75.338**	**-76.090**
29	**= Ergebnis**	**-82.635**	**-70.992**	**-73.854**	**-74.593**	**-75.338**	**-76.090**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.03 Beistandschaften

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.03	Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.04	Unterhaltsvorschuss

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Herr Bona/Frau Göllner

Beschreibung	Finanzielle Unterstützung alleinerziehender Elternteile bei Ausbleiben von Unterhaltszahlungen Refinanzierung der Unterhaltsvorschussleistungen durch z.B. Vollstreckung oder Abtretungserklärungen Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Verpflichtungserklärung und Sorgeerklärung)
Auftrag	Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommenssteuergesetz, BGB, Zivilprozessordnung, Sozialgesetzbuch I und X
Ziele	Unmittelbare finanzielle Unterstützung alleinerziehender Elternteile Beitreibung der ausstehenden Unterhaltsleistungen zu mindestens 12-13%
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile
Kenn.- und Messzahlen	Fallzahlen pro Monat Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall Landesbeteiligung in historischer Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.146	600.701	511.000	511.000	511.000	511.000
03	+ Sonstige Transfererträge	49.216	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**360.362**	**670.701**	**581.000**	**581.000**	**581.000**	**581.000**
11	- Personalaufwendungen	-288.140	-167.026	-187.981	-192.440	-197.234	-202.422
15	- Transferaufwendungen	-544.475	-893.144	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-832.675**	**-1.060.170**	**-952.981**	**-957.440**	**-962.234**	**-967.422**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-472.313**	**-389.469**	**-371.981**	**-376.440**	**-381.234**	**-386.422**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-472.313**	**-389.469**	**-371.981**	**-376.440**	**-381.234**	**-386.422**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-472.313**	**-389.469**	**-371.981**	**-376.440**	**-381.234**	**-386.422**
29	**= Ergebnis**	**-472.313**	**-389.469**	**-371.981**	**-376.440**	**-381.234**	**-386.422**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.04	Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produkt	06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen

Produktinformation

zuständige Person Herr Schmelter

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)

Herr Wozniak

Beschreibung
Planung, Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspielplätzen/Bolzplätzen
Einhaltung und Überwachung der Verkehrssicherheit

Auftrag
Ortsrecht, EN- und DIN-Normen

Ziele
Angebot von alters- und themenorientierten Spielplätzen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Kenn.- und Messzahlen
Anzahl der Spielplätze

Unterhaltungskosten je m^2
Unterhaltungskosten der gesamten Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125	6.711	8.131	6.009	6.009	6.009
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.865	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.990**	**6.711**	**8.131**	**6.009**	**6.009**	**6.009**
11	- Personalaufwendungen	-108.947	-121.987	-114.548	-115.694	-116.850	-118.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.488	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.400	-34.750	-33.891	-29.704	-20.563	-18.115
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-158.835**	**-167.737**	**-159.439**	**-156.398**	**-148.413**	**-147.134**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-124.845**	**-161.026**	**-151.308**	**-150.389**	**-142.404**	**-141.125**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-124.845**	**-161.026**	**-151.308**	**-150.389**	**-142.404**	**-141.125**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-124.845**	**-161.026**	**-151.308**	**-150.389**	**-142.404**	**-141.125**
29	**= Ergebnis**	**-124.845**	**-161.026**	**-151.308**	**-150.389**	**-142.404**	**-141.125**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Produktinformation

zuständige Person Herr Raudszus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sport und Ehrenamt	Frau Hölscher

Beschreibung

Sicherstellung der Angebote der Sportvereine durch finanzielle und ideelle Förderung
Bereitstellung der Sporthallen
Bereitstellung von Sportstätten (Plätze, Hallen und sonstige Einrichtungen) für Vereine und Verbände

Auftrag

Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der verfassungsrechtlichen Ziele unter Beachtung des §82 GO
In Anerkennung der besonderen Bedeutung des Sports in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion wird eine Sicherung bzw. Steigerung des Sportangebotes angestrebt

Zielgruppe

Bürger und Vereine

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der Vereinsmitglieder (Jugendliche und Erwachsene) im Verhältnis zur Einwohnerzahl

Zuwendungen je Verein
Förderung je Vereinsmitglied

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-16.677	-16.427	-18.011	-18.479	-18.842	-19.414
15	- Transferaufwendungen	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.415**	**-44.147**	**-45.731**	**-46.199**	**-46.562**	**-47.134**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-44.415**	**-44.147**	**-45.731**	**-46.199**	**-46.562**	**-47.134**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.415**	**-44.147**	**-45.731**	**-46.199**	**-46.562**	**-47.134**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.415**	**-44.147**	**-45.731**	**-46.199**	**-46.562**	**-47.134**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.182	-71.182	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-115.597**	**-115.329**	**-45.731**	**-46.199**	**-46.562**	**-47.134**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Produktinformation

zuständige Person	Herr Raudszus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Sport und Ehrenamt	Frau Hölscher/Herr Schmelter

Beschreibung	Bereitstellung von Sportstätten (Plätze, Hallen und sonstige Einrichtungen) für Vereine und Verbände
Auftrag	Gemeindeordnung, Ortsrecht
Ziele	Vorhaltung der nach Richtlinien erforderlichen Mindestflächen für Sporthallen und Sportplätze Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrages zur Sportförderung unter Beachtung der wirtschaftlichen Situation (§82 GO)
Zielgruppe	Bürger, Vereine und Verbände
Kenn.- und Messzahlen	Nutzflächen Sporthallen und Sportplätze Unterhaltung- und Betriebskosten je Quadratmeter Nutzungsstunden / Auslastungsgrad Betriebskosten je Hallenstunde

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.145	356.439	375.083	156.191	163.608	167.085
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**317.836**	**356.439**	**375.083**	**156.191**	**163.608**	**167.085**
11	- Personalaufwendungen	-188.507	-185.850	-197.153	-199.413	-201.585	-203.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.677	-231.500	-179.300	-179.500	-179.300	-179.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.669	-142.118	-127.705	-125.349	-122.758	-121.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.631	-11.560	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-841.484**	**-571.028**	**-522.658**	**-522.762**	**-522.143**	**-523.034**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-523.648**	**-214.589**	**-147.575**	**-366.571**	**-358.535**	**-355.949**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-523.648**	**-214.589**	**-147.575**	**-366.571**	**-358.535**	**-355.949**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-523.648**	**-214.589**	**-147.575**	**-366.571**	**-358.535**	**-355.949**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-155.038	-155.156	-155.156	-155.156	-155.156	-155.156
29	**= Ergebnis**	**-678.687**	**-369.745**	**-302.731**	**-521.727**	**-513.691**	**-511.105**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	268.355	1.759.765	17.880	7.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**7.000**	**268.355**	**1.759.765**	**17.880**	**7.000**
8	für Baumaßnahmen	0	-580.800	-3.900.000	-25.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-589.800**	**-3.909.000**	**-34.000**	**-9.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**-321.445**	**-2.149.235**	**-16.120**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Hinz

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude/der Freiflächen für das Freizeit- und Erlebnisbad Abwicklung der Pachtvereinbarungen und der Personalgestellung
Auftrag	Pachtvertrag, Gesellschaftsvertrag, BGB
Ziele	Entwicklung bzw. Stärkung des Freizeit- und Tourismusstandortes Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens Förderung des Breitensports
Zielgruppe	Erholungssuchende, Gesundheitsorientierte, Nudisten, Sportler und Schüler
Kenn.- und Messzahlen	Besucherzahlen (regional und überregional) Besucherzahlen nach Sparten

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286	2.286	2.285	2.285	2.285	2.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000	0	288.500	288.500	288.500	288.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.818	1.635.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.103**	**1.637.286**	**361.785**	**361.785**	**361.785**	**361.785**
11	- Personalaufwendungen	-77.921	-70.989	-71.031	-71.741	-72.458	-73.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.147	-124.147	-151.686	-151.686	-151.686	-151.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651.184	-651.186	-609.897	-470.299	-470.299	-468.072
15	- Transferaufwendungen	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.843	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.328.095**	**-846.822**	**-1.213.114**	**-1.074.226**	**-1.074.943**	**-1.073.441**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-881.991**	**790.464**	**-851.329**	**-712.441**	**-713.158**	**-711.656**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-615.472	-552.000	-592.000	-569.000	-546.000	-521.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-615.472**	**-552.000**	**-592.000**	**-569.000**	**-546.000**	**-521.000**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.497.464**	**238.464**	**-1.443.329**	**-1.281.441**	**-1.259.158**	**-1.232.656**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.497.464**	**238.464**	**-1.443.329**	**-1.281.441**	**-1.259.158**	**-1.232.656**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.147	124.147	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-108.341	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	**= Ergebnis**	**-1.481.657**	**252.611**	**-1.553.329**	**-1.391.441**	**-1.369.158**	**-1.342.656**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	für Baumaßnahmen	-100.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle

Produktinformation

zuständige Person	NN

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Kaufmännisches Gebäudemanagement	Frau Hinz

Beschreibung	Verpachtung der Stimberghalle an den Stadtsportverband zur sportlichen und kulturellen Nutzung
Auftrag	Pachtvertrag, Gesellschaftsvertrag, BGB
Ziele	Wirtschaftlicher Hallenbetrieb Zuschussreduzierung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.799**	**14.387**	**14.587**	**14.587**	**14.587**	**14.587**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.508	-140.000	-210.180	-122.180	-127.680	-122.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.074	-44.074	-44.074	-44.074	-44.074	-44.074
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.581**	**-184.074**	**-254.254**	**-166.254**	**-171.754**	**-166.254**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-130.782**	**-169.687**	**-239.667**	**-151.667**	**-157.167**	**-151.667**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.782**	**-169.687**	**-239.667**	**-151.667**	**-157.167**	**-151.667**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.782**	**-169.687**	**-239.667**	**-151.667**	**-157.167**	**-151.667**
29	**= Ergebnis**	**-130.782**	**-169.687**	**-239.667**	**-151.667**	**-157.167**	**-151.667**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung

Produktinformation

zuständige Person	Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Räumliche Planung	Herr Hagel

Beschreibung	Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen für das Gemeindegebiet durch Anwendung der entsprechenden städtebaulichen Instrumenten
Auftrag	Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze, Ortsrecht
Ziele	Umsetzung und Weiterentwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen in informellen räumlichen Planungen (z.B. Flächennutzungsplan, Einzelhandelskonzept, Stadtentwicklungskonzept) unter Berücksichtigung der Grundsätze Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit Einbringung der Zielvorstellungen in überörtlichen Planungen und Planungen Dritter
Zielgruppe	Bürger, Eigentümer und Träger öffentlicher Belange
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	229.549	336.320	627.020	505.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.937**	**1.000**	**239.049**	**345.820**	**636.520**	**514.600**
11	- Personalaufwendungen	-238.164	-265.087	-280.933	-285.056	-289.227	-293.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.385	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.993	-75.000	-286.936	-420.400	-783.775	-631.375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-391.542**	**-370.087**	**-617.869**	**-755.456**	**-1.123.002**	**-975.004**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-388.605**	**-369.087**	**-378.820**	**-409.636**	**-486.482**	**-460.404**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-388.605**	**-369.087**	**-378.820**	**-409.636**	**-486.482**	**-460.404**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-388.605**	**-369.087**	**-378.820**	**-409.636**	**-486.482**	**-460.404**
29	**= Ergebnis**	**-388.605**	**-369.087**	**-378.820**	**-409.636**	**-486.482**	**-460.404**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.400	588.000	1.035.200
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**34.400**	**588.000**	**1.035.200**
8	für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	-735.000	-1.294.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-43.000**	**-735.000**	**-1.294.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.600**	**-147.000**	**-258.800**

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Räumliche Planung	Frau Prinz

Beschreibung	Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, insbesondere in der Bauleitplanung bezüglich der Verkehrsinfrastruktur, Versorgung und der Entwässerung Mitwirkung bei Erschließungsverträgen sowie Oberbauleitungen und Abnahme für von der Stadt zu übernehmende Erschließungsanlagen Beratung von Erschließungsträgern, Architekten und Ingenieurbüros
Auftrag	Baugesetzbuch, Landeswassergesetz, Ortsrecht
Ziele	Weitergabe vollständiger Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche
Zielgruppe	Bauträger, Bauherren und Erschließungsträger
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der eingegangenen Anträge Erfüllungsquote innerhalb einer Woche Anträge in Bearbeitung aus Vorjahren

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-107.128	-168.086	-181.744	-188.275	-195.969	-141.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.962**	**-168.086**	**-181.744**	**-188.275**	**-195.969**	**-141.991**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-107.962**	**-168.086**	**-181.744**	**-188.275**	**-195.969**	**-141.991**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.962**	**-168.086**	**-181.744**	**-188.275**	**-195.969**	**-141.991**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.962**	**-168.086**	**-181.744**	**-188.275**	**-195.969**	**-141.991**
29	**= Ergebnis**	**-107.962**	**-168.086**	**-181.744**	**-188.275**	**-195.969**	**-141.991**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.02 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480.500	768.132	768.132	384.066	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.480.500**	**768.132**	**768.132**	**384.066**	**0**
8	für Baumaßnahmen	-1.930.500	-1.004.680	-854.680	-427.340	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-1.930.500**	**-1.004.680**	**-854.680**	**-427.340**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-236.548**	**-86.548**	**-43.274**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren

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

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht	Frau Wiese

Beschreibung
Prüfung und Genehmigung bzw. Ablehnung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen etc. unter Beteiligung interner und eventuell externer Dienststellen

Auftrag
Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch

Ziele
Qualifizierte Eingangsbestätigung zu einem Bauantrag in sieben Arbeitstagen
Termin für eine Baubearbeitung innerhalb von drei Arbeitstagen für ein gewerbliches Vorhaben

Zielgruppe
Bauträger und Bauherren

Kenn.- und Messzahlen
Anzahl der eingegangenen Anträge

Anzahl der bearbeiteten Anträge (Ablehnung/Genehmigung)
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Antrag
Jeweils klassifiziert nach Antragsarten
Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben
Termineinhaltungsquote

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.856	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.856**	**100.500**	**130.500**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
11	- Personalaufwendungen	-133.876	-147.595	-151.748	-153.266	-154.798	-156.347
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-134.284**	**-147.595**	**-151.748**	**-153.266**	**-154.798**	**-156.347**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**24.572**	**-47.095**	**-21.248**	**-22.766**	**-24.298**	**-25.847**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**24.572**	**-47.095**	**-21.248**	**-22.766**	**-24.298**	**-25.847**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**24.572**	**-47.095**	**-21.248**	**-22.766**	**-24.298**	**-25.847**
29	**= Ergebnis**	**24.572**	**-47.095**	**-21.248**	**-22.766**	**-24.298**	**-25.847**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung

Produktinformation

zuständige Person	Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht	Frau Wiese

Beschreibung	Prüfung der Durchführung von erteilten Genehmigungen vor, während und nach der Bauphase bis zur Fertigstellung des Bauprojektes
Auftrag	Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch
Ziele	Durchführung mindestens einer Prüfung aller genehmigten Bauvorhaben
Zielgruppe	Bauträger und Bauherren
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der durchgeführten Prüfungen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-23.127	-32.334	-33.903	-34.242	-34.584	-34.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.170**	**-32.334**	**-33.903**	**-34.242**	**-34.584**	**-34.930**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-23.170**	**-32.334**	**-33.903**	**-34.242**	**-34.584**	**-34.930**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.170**	**-32.334**	**-33.903**	**-34.242**	**-34.584**	**-34.930**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.170**	**-32.334**	**-33.903**	**-34.242**	**-34.584**	**-34.930**
29	**= Ergebnis**	**-23.170**	**-32.334**	**-33.903**	**-34.242**	**-34.584**	**-34.930**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauaufsicht	Frau Wiese

Beschreibung

Durchführung der Bauberatung sowie Erteilung von Bescheinigungen (z.B. Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz)
Führung des Baulastenverzeichnisses
Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Amtshilfe
Führen der Denkmalliste
Eintragungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege

Auftrag

Bauordnung NW u.a. Gesetze, Denkmalschutzgesetz

Ziele

Erteilung von Bescheinigungen innerhalb von x Tagen nach Beratung
Erteilung schriftlicher Stellungnahmen innerhalb von x Tagen nach Eingang des Ersuchens

Zielgruppe

Bauträger und Bauherren

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl der Einträge und Löschungen im Baulastenverzeichnis pro Jahr
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bescheinigung
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Stellungnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.782	-8.084	-8.476	-8.560	-8.647	-8.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.792**	**-8.084**	**-8.476**	**-8.560**	**-8.647**	**-8.732**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.792**	**-8.084**	**-8.476**	**-8.560**	**-8.647**	**-8.732**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.792**	**-8.084**	**-8.476**	**-8.560**	**-8.647**	**-8.732**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.792**	**-8.084**	**-8.476**	**-8.560**	**-8.647**	**-8.732**
29	**= Ergebnis**	**-5.792**	**-8.084**	**-8.476**	**-8.560**	**-8.647**	**-8.732**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Herr Schlicht

Beschreibung
Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss)

Auftrag
Wohngeldgesetz

Ziele
Bedarfsgerechte und unmittelbare Beratung von Hilfesuchenden zur Feststellung der bestehenden Ansprüche
Erstellung sämtlicher Bescheide innerhalb von 6 Wochen nach vollständiger Antragsstellung

Zielgruppe
Hilfesuchende und Hilfeempfänger

Kenn.- und Messzahlen
Anzahl der Gesamtfälle

Anzahl Wiederholungsanträge, Erhöhungen, Berichtigungen, Ablehnungen, Minderungen
Anzahl Neuanträge (inkl. formloser Anträge und überschlägige Berechnungen)
Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge (differenziert Wiederholungs- und Neuanträge)
Durchschnittliche Dauer der Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsstellung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-206.305	-199.221	-197.040	-199.152	-201.322	-203.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-206.414**	**-199.221**	**-197.040**	**-199.152**	**-201.322**	**-203.567**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-206.414**	**-199.221**	**-197.040**	**-199.152**	**-201.322**	**-203.567**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-206.414**	**-199.221**	**-197.040**	**-199.152**	**-201.322**	**-203.567**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-206.414**	**-199.221**	**-197.040**	**-199.152**	**-201.322**	**-203.567**
29	**= Ergebnis**	**-206.414**	**-199.221**	**-197.040**	**-199.152**	**-201.322**	**-203.567**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Wohnungsförderung	Frau Bauer

Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden Beratung bei Wohnraummängeln sowie Überprüfung der Sozialwohnungen Zinssenkungsanträge, Förderanträge
Auftrag	Wohnraumförderungsgesetz
Ziele	Unmittelbare Wohnungsversorgung für alle Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Zielgruppe	Hilfeempfänger und Hilfebedürftige
Kenn.- und Messzahlen	Zahl der Antragseingänge pro Jahr Anzahl Wohnberechtigungsscheine Anzahl vermittelter Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.934**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-78.237	-82.562	-84.395	-85.240	-86.091	-86.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.536**	**-82.562**	**-84.395**	**-85.240**	**-86.091**	**-86.952**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-72.602**	**-76.562**	**-78.395**	**-79.240**	**-80.091**	**-80.952**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.602**	**-76.562**	**-78.395**	**-79.240**	**-80.091**	**-80.952**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-72.602**	**-76.562**	**-78.395**	**-79.240**	**-80.091**	**-80.952**
29	**= Ergebnis**	**-72.602**	**-76.562**	**-78.395**	**-79.240**	**-80.091**	**-80.952**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung

Produktinformation

zuständige Person Herr Schmelter

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Herr Schmelter

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft
Bereitstellung von Daten für die Gebührenkalkulation
Sperrmüllabfuhrkoordinierung
Entsorgungskostenabrechnung
Betrieb des Recyclinghofes
Depotstandortüberwachung (Altglascontainer)
Beseitigung wilder Müllkippen

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Landesabfallgesetz, Ortsrecht

Ziele

Reduzierung der zu entsorgenden Restmüllmengen
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100%
Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5%

Zielgruppe

Bürger

Kenn.- und Messzahlen

Gebühren im Jahresvergleich

Kosten je Liter Restmüllvolumen
Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin
Entsorgungsmengen pro Jahr
Soll-Ist-Vergleich

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.939	38.126	40.890	6.867	6.867	6.867
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467.618	2.812.218	3.069.642	3.175.205	3.175.986	3.175.986
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.335	272.000	268.690	268.690	268.690	268.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.920.149**	**3.122.344**	**3.379.222**	**3.450.762**	**3.451.543**	**3.451.543**
11	- Personalaufwendungen	-949.463	-963.883	-1.001.562	-1.011.577	-1.021.692	-1.031.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.276	-1.413.150	-1.596.800	-1.597.500	-1.598.300	-1.599.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.960	-91.777	-65.863	-52.715	-20.870	-14.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.966	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.469.665**	**-2.491.810**	**-2.687.225**	**-2.684.792**	**-2.663.862**	**-2.668.113**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**450.484**	**630.534**	**691.997**	**765.970**	**787.681**	**783.430**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**450.484**	**630.534**	**691.997**	**765.970**	**787.681**	**783.430**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**450.484**	**630.534**	**691.997**	**765.970**	**787.681**	**783.430**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-190.827	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915
29	**= Ergebnis**	**259.677**	**444.619**	**506.082**	**580.055**	**601.766**	**597.515**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
8	für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-600.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.000	-370.400	-650.400	-400.400	-370.400
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-641.000**	**-370.400**	**-650.400**	**-1.000.400**	**-370.400**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-611.000**	**-350.400**	**-630.400**	**-980.400**	**-350.400**

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Herr Grabemann

Beschreibung

Planung, Herstellung und Betrieb der städtischen Abwasseranlagen
Gebührenberechnung und -erhebung
Kanaluntersuchung
Entwässerungsberatungen
Zusammenarbeit mit anderen an der Abwasserbeseitigung Beteiligten
(z.B. private Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden)

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht

Ziele

Fristgerechtes Erfüllen der in der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜV-Kan) vorgegebenen Mindeststandards bei der Unterhaltung und Überwachung der Entwässerungsanlagen (10%)
Abschließende Bearbeitung von Entwässerungsträgern innerhalb von 2-5 Arbeitstagen je nach Schwierigkeitsgrad (Wohnbebauung, Gewerbebebauung)
Prüfung genehmigungsreif geplanter entwässerungstechnischer Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100%
Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5%

Zielgruppe

Bürger, Erschließungsträger

Kenn.- und Messzahlen

Untersuchte Haltungslängen pro Jahr

Zahl der bearbeiteten Anträge für Wohnbebauungen und Gewerbebauung
Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen
Soll-Ist-Vergleich
Höhe der Entwässerungsgebühr

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.404	307.338	326.504	326.504	326.092	326.092
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.841.202	6.236.192	6.494.599	6.494.599	6.494.599	6.494.599
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.187	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.699	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.288.492**	**6.643.730**	**6.921.303**	**6.921.303**	**6.920.891**	**6.920.891**
11	- Personalaufwendungen	-514.265	-531.167	-560.550	-566.155	-571.817	-577.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837.721	-3.923.490	-3.943.516	-3.888.516	-3.808.516	-3.808.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-926.460	-875.941	-904.819	-904.264	-902.340	-902.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.258	-7.600	-11.100	-7.600	-7.600	-7.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.290.704**	**-5.338.198**	**-5.419.985**	**-5.366.535**	**-5.290.273**	**-5.295.992**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**997.788**	**1.305.532**	**1.501.318**	**1.554.768**	**1.630.618**	**1.624.899**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**997.788**	**1.305.532**	**1.501.318**	**1.554.768**	**1.630.618**	**1.624.899**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**997.788**	**1.305.532**	**1.501.318**	**1.554.768**	**1.630.618**	**1.624.899**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	761.200	829.663	829.663	829.663	829.663	829.663
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-85.896	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282
29	**= Ergebnis**	**1.673.092**	**2.041.913**	**2.237.699**	**2.291.149**	**2.366.999**	**2.361.280**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	sonstige Investitionseinzahlungen	400.000	0	0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	für Baumaßnahmen	-1.931.000	-1.707.000	-1.580.000	-2.330.000	-1.950.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-1.935.000**	**-1.711.000**	**-1.584.000**	**-2.334.000**	**-1.954.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-1.535.000**	**-1.711.000**	**-1.584.000**	**-2.334.000**	**-1.954.000**

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen

Produktinformation

zuständige Person	Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Herr Preuß

Beschreibung	Bereitstellung von Daten für die Kalkulation der Entsorgungsgebühren Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen
Auftrag	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Kommunalabgabengesetz NW, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Ortsrecht
Ziele	Unmittelbare Entsorgung von Kleinkläranlagen auf Anforderung Einhaltung der Mindestentsorgungen
Zielgruppe	Bürger, Gebührenzahler
Kenn.- und Messzahlen	Entsorgte Kleinkläranlagen pro Jahr Abgefahrenen Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet) Gebührenübersicht

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.918	4.768	4.768	4.768	4.800	4.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.918**	**4.768**	**4.768**	**4.768**	**4.800**	**4.800**
11	- Personalaufwendungen	-7.959	-7.603	-8.222	-8.305	-8.388	-8.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.462**	**-10.253**	**-10.872**	**-10.955**	**-11.038**	**-11.122**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.544**	**-5.485**	**-6.104**	**-6.187**	**-6.238**	**-6.322**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.544**	**-5.485**	**-6.104**	**-6.187**	**-6.238**	**-6.322**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.544**	**-5.485**	**-6.104**	**-6.187**	**-6.238**	**-6.322**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.048	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226
29	**= Ergebnis**	**-14.592**	**-13.711**	**-14.330**	**-14.413**	**-14.464**	**-14.548**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Herr Schmelter

Beschreibung	Leistungen der Ver- und Entsorgung, sofern diese nicht die Gebührenhaushalte betreffen, z.B.: Unterstützungsleistungen bei öffentlichen Veranstaltungen Sonderreinigungen außerhalb des Gebührenhaushaltes Reinigung der Depot Containerstellplätze Leistungen für das Duale System Deutschland
Auftrag	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Landesabfallgesetz NW, Ortsrecht
Ziele	Sauberes Stadtbild
Zielgruppe	Bürger
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.03 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.445	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.256	1.309.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.499.701**	**1.445.000**	**1.406.000**	**1.406.000**	**1.406.000**	**1.406.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.248	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.798	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.798**	**-32.248**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.476.903**	**1.412.752**	**1.378.000**	**1.378.000**	**1.378.000**	**1.378.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.476.903**	**1.412.752**	**1.378.000**	**1.378.000**	**1.378.000**	**1.378.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.476.903**	**1.412.752**	**1.378.000**	**1.378.000**	**1.378.000**	**1.378.000**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.480	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648
29	**= Ergebnis**	**1.468.423**	**1.405.104**	**1.370.352**	**1.370.352**	**1.370.352**	**1.370.352**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.03 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung und -anlagen, ÖPNV — Produkt 12.01.01 Neubau von öffenlichen Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Frau Prinz

Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässen
Bau von Verkehrseinrichtungen (z.B. Lichtsignalanlagen)
Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
Breitbandausbau
Erteilung von Genehmigungen zum Einlegen von Leitungen in öffentlichen Straßen , Wege und Plätze
Bereitstellung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
Wartung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und -haltestellen

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NW, Telekommunikationsgesetz, Gesetz für den öffentlichen Personennahverkehr NW, Personenbeförderungsgesetz, Konzessionsverträge u.a.

Ziele

Erstellen von Lichtsignalanlagen innerhalb von 3 Jahren nach Feststellung des verkehrsgerechten Bedarfs
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage innerhalb von drei Jahren nach Feststellung des lichttechnischen Bedarfs
Bedarfsgerechte Auslastung der Buslinien im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Bürger

Kenn.- und Messzahlen

Straßenkilometer

Anzahl der Lichtsignalanlagen
Anzahl der Beleuchtungsanlagen
Linienerfolgsrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Neubau von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01.01 Neubau von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.372	302.898	306.884	306.884	306.884	306.884
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.558	98.715	96.919	96.919	96.919	96.919
10	**= Ordentliche Erträge**	**455.930**	**401.613**	**403.803**	**403.803**	**403.803**	**403.803**
11	- Personalaufwendungen	-98.041	-98.277	-98.199	-99.181	-100.173	-101.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.321.087	-1.318.057	-1.277.174	-1.277.174	-1.276.729	-1.276.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.592	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.441.720**	**-1.421.334**	**-1.377.373**	**-1.378.355**	**-1.378.902**	**-1.379.904**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-985.790**	**-1.019.721**	**-973.570**	**-974.552**	**-975.099**	**-976.101**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-985.790**	**-1.019.721**	**-973.570**	**-974.552**	**-975.099**	**-976.101**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-985.790**	**-1.019.721**	**-973.570**	**-974.552**	**-975.099**	**-976.101**
29	**= Ergebnis**	**-985.790**	**-1.019.721**	**-973.570**	**-974.552**	**-975.099**	**-976.101**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Neubau von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01.01 Neubau von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	701.000	440.000	590.000	770.000	790.000
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**701.000**	**560.000**	**590.000**	**770.000**	**790.000**
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	für Baumaßnahmen	-946.000	-1.179.000	-850.000	-817.000	-1.500.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-956.000**	**-1.189.000**	**-860.000**	**-827.000**	**-1.510.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-255.000**	**-629.000**	**-270.000**	**-57.000**	**-720.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Herr Hölscher

Beschreibung	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen Unterhaltung und Reinigung von Straßenabläufen Betrieb und Wartung von Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtungen
Auftrag	Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht
Ziele	Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Optimierung einer den Erfordernissen entsprechenden Verkehrsbeschilderung
Zielgruppe	Bürger
Kenn.- und Messzahlen	Unterhaltung je Straßenkilometer Beschilderungskosten pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301	4.205	2.556	2.556	2.556	2.556
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.666	12.803	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.321**	**17.008**	**16.056**	**16.056**	**16.056**	**16.056**
11	- Personalaufwendungen	-610.856	-579.372	-646.305	-652.769	-659.296	-665.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.185	-665.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.595	-18.766	-12.265	-12.206	-7.024	-5.209
15	- Transferaufwendungen	-468.834	-498.020	-565.463	-577.460	-608.180	-641.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.731	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.679.201**	**-1.770.058**	**-1.859.933**	**-1.878.335**	**-1.910.400**	**-1.948.301**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.657.880**	**-1.753.050**	**-1.843.877**	**-1.862.279**	**-1.894.344**	**-1.932.245**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.657.880**	**-1.753.050**	**-1.843.877**	**-1.862.279**	**-1.894.344**	**-1.932.245**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.657.880**	**-1.753.050**	**-1.843.877**	**-1.862.279**	**-1.894.344**	**-1.932.245**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	965	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-872.238	-913.880	-929.150	-929.150	-929.150	-929.150
29	**= Ergebnis**	**-2.529.153**	**-2.655.429**	**-2.761.526**	**-2.779.928**	**-2.811.993**	**-2.849.894**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-282.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-282.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-282.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)

Herr Schmelter

Beschreibung

Ganzjährige Reinigung der Straßen
Organisation und Durchführung des Winterdienstes
Bereitstellung von Daten für die Gebührenkalkulation

Auftrag

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht

Ziele

Wahrung des sauberen Erscheinungsbildes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze
Zeitnahe Räumung aller Hauptverkehrsstraßen im Winterdienst
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100%
Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5%

Zielgruppe

Bürger

Kenn.- und Messzahlen

Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung Bereitschaft)

Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Jahr (historische Entwicklung)
Soll-Ist-Vergleich

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.982	25.062	38.116	38.116	26.283	26.283
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.961	494.793	414.758	414.758	414.758	414.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.479	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.981**	**536.855**	**469.874**	**469.874**	**458.041**	**458.041**
11	- Personalaufwendungen	-100.616	-116.581	-68.826	-69.514	-70.209	-70.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.849	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.599	-59.345	-51.887	-46.241	-29.924	-29.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.639	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.703**	**-284.886**	**-229.673**	**-224.715**	**-209.093**	**-209.795**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**187.279**	**251.969**	**240.201**	**245.159**	**248.948**	**248.246**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**187.279**	**251.969**	**240.201**	**245.159**	**248.948**	**248.246**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**187.279**	**251.969**	**240.201**	**245.159**	**248.948**	**248.246**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.116	84.217	99.487	99.487	99.487	99.487
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-64.194	-67.998	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**202.201**	**268.188**	**339.688**	**344.646**	**348.435**	**347.733**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-80.000	-20.000	-80.000	-160.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-120.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-80.000**	**-160.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-80.000**	**-160.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Herr Wozniak

Beschreibung
Neu- und Ausbau von Grünanlagen
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Ausübung der Verkehrssicherungspflichten
Umsetzung und Einhaltung der Baumschutzsatzung

Auftrag
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baumschutzsatzung, sonstiges Ortsrecht

Ziele
Vorhalten von attraktiven Grünanlagen zum Zwecke der Erholung
Verbesserung des Stadt- und Wohnklimas
Schutz von erhaltenswerten Bäumen
Durchsetzung von Ausgleichspflanzungen im Zusammenhang mit Bebauungsmaßnahmen

Zielgruppe
Bürger, Erholungssuchende

Kenn.- und Messzahlen
Anzahl und Größe der zu erhaltenden Park- und Grünflächen

Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünflächen (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Park- und Grünanlagen
Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.243	11.444	11.510	4.431	4.431	4.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.065**	**24.944**	**25.010**	**17.931**	**17.931**	**17.835**
11	- Personalaufwendungen	-792.660	-795.225	-822.187	-830.409	-838.713	-847.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.413	-53.140	-57.140	-57.640	-58.140	-58.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.315	-19.228	-14.136	-4.283	-3.342	-3.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.924	-17.130	-17.130	-17.130	-17.130	-17.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-884.312**	**-884.723**	**-910.593**	**-909.462**	**-917.325**	**-925.981**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-856.246**	**-859.779**	**-885.583**	**-891.531**	**-899.394**	**-908.146**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-856.246**	**-859.779**	**-885.583**	**-891.531**	**-899.394**	**-908.146**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-856.246**	**-859.779**	**-885.583**	**-891.531**	**-899.394**	**-908.146**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-676	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-856.922**	**-859.779**	**-885.583**	**-891.531**	**-899.394**	**-908.146**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Park- und Grünanlagen
Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-28.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-28.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

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

Produktinformation

zuständige Person NN

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Hinz

Beschreibung	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstung von Flächen Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen Fortschreibung des Waldbestandes in Zusammenarbeit mit der Forstbehörde Wirtschaftlich- und ökologisch sinnvolle Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen
Auftrag	Landesforstgesetz, Pachtgesetz, BGB, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Ziele	Erhöhung des Ertragswertes für Forstflächen bis 2009 um 10% Umwandlung von nicht standortgerechten Nadelholz in standortgerechte Laubbaumarten ohne Mehrkosten in einer Größe von 1% des Bestandes/pro Jahr Erhöhung des Pachtvertrages für landwirtschaftliche Flächen bis 2009 um 33%
Zielgruppe	Bürger, Pächter und Erholungssuchende
Kenn.- und Messzahlen	Pachtvertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.873	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.206**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
15	- Transferaufwendungen	-16.873	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.006**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
29	**= Ergebnis**	**-1.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Herr Grabemann

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Anlagen an Gewässern
Kontrolle der Veranlagungen der Wasser- und Bodenverbände
Kontrolle der auf die Unterhaltungsverbände übertragenen Aufgaben der Gewässerunterhaltung

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege von Gewässern und dazugehörige Anlagen

Zielgruppe

Bürger

Kenn.- und Messzahlen

Beitrag je Kilometer Gewässerlänge:

Dattelner Mühlenbach
Marl-Ost

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-20.603	-20.584	-21.204	-21.416	-21.630	-21.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.981	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.583**	**-61.584**	**-62.204**	**-62.416**	**-62.630**	**-62.846**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-60.583**	**-61.584**	**-62.204**	**-62.416**	**-62.630**	**-62.846**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.583**	**-61.584**	**-62.204**	**-62.416**	**-62.630**	**-62.846**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.583**	**-61.584**	**-62.204**	**-62.416**	**-62.630**	**-62.846**
29	**= Ergebnis**	**-60.583**	**-61.584**	**-62.204**	**-62.416**	**-62.630**	**-62.846**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof

Produktinformation

zuständige Person Herr Schmelter

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Herr Wozniak

Beschreibung
Bereitstellung von Grabstellen, Leichenhalle und Friedhofskapelle
Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Einhaltung und Überwachung der Hygienerichtlinien
Bereitstellung von Daten für die Gebührenkalkulation

Auftrag
Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bestattungsgesetz NW, Ortsrecht

Ziele
Optimale Ausnutzung der vorhandenen Flächen (aktives Flächenmanagement)
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100%
Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5%

Zielgruppe
Angehörige

Kenn.- und Messzahlen
Anzahl der Zugänge der Grabstellen (Urnen, Erdbestattungen, Anonym, Reihengräber, Waldgräber, Gemeinschaftsgräber, Urnenwandanlage)
Soll-Ist-Vergleich

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244	2.778	10.023	10.023	10.023	10.023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.570	348.237	223.119	223.656	223.656	223.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.777	6.200	5.100	5.000	4.700	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**271.945**	**357.215**	**238.242**	**238.679**	**238.379**	**238.079**
11	- Personalaufwendungen	-347.304	-414.016	-427.234	-431.506	-435.822	-440.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.869	-79.900	-96.600	-96.900	-98.100	-96.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.924	-27.896	-28.398	-28.182	-24.128	-23.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.061	-9.140	-9.040	-8.940	-8.840	-8.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-458.157**	**-530.952**	**-561.272**	**-565.528**	**-566.890**	**-569.759**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-186.213**	**-173.737**	**-323.030**	**-326.849**	**-328.511**	**-331.680**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-186.213**	**-173.737**	**-323.030**	**-326.849**	**-328.511**	**-331.680**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-186.213**	**-173.737**	**-323.030**	**-326.849**	**-328.511**	**-331.680**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-73.270	-71.548	-71.548	-71.548	-71.548	-71.548
29	**= Ergebnis**	**-259.483**	**-245.285**	**-394.578**	**-398.397**	**-400.059**	**-403.228**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-56.000**	**-59.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-61.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-56.000**	**-59.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-61.000**

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Herr Grabemann

Beschreibung	Erfassung und Bewertung städtischer Altlasten Unterstützung anderer Behörden
Auftrag	Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Ziele	Sofortige Einleitung von erforderlichen Maßnahmen bei neuen Altlastenverdachtsfällen
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung und andere Behörden
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der erfassten Altlasten (incl. Verdachtsfälle) Anzahl und Art der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.317	23.522	10.215	10.215	10.215	10.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.620**	**23.522**	**10.215**	**10.215**	**10.215**	**10.215**
11	- Personalaufwendungen	-78.324	-97.292	-98.365	-99.348	-100.342	-101.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.235	-51.183	-88.510	-32.500	-221.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.638	-25.637	-17.544	-17.544	-17.544	-17.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.942**	**-175.612**	**-206.119**	**-151.092**	**-341.086**	**-153.089**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-90.322**	**-152.090**	**-195.904**	**-140.877**	**-330.871**	**-142.874**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.322**	**-152.090**	**-195.904**	**-140.877**	**-330.871**	**-142.874**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-90.322**	**-152.090**	**-195.904**	**-140.877**	**-330.871**	**-142.874**
29	**= Ergebnis**	**-90.322**	**-152.090**	**-195.904**	**-140.877**	**-330.871**	**-142.874**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produktinformation

zuständige Person Herr Grzeskowiak

Verantwortliche Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Frau Husmann

Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienst- und Beratungsleistungen
Ansiedlungsförderungen und Entwicklung von Standortfaktoren
Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen
Existenzgründungsberatung und -förderung
Gutachterliche Stellungnahmen
Koordination von Aktivitäten/Angeboten
Initiierung/Unterstützung von Kooperationen
Regionale Einbindung (WIN Emscher-Lippe)
Netzwerkarbeit

Auftrag

Handelsgesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, BGB, Gemeindeordnung NW u.a.

Ziele

Intensivierung der persönlichen Unternehmerkontakte und Steigerung um 10%
Steigerung der Existenzgründerkontakte um mindestens 10%

Zielgruppe

Bürger, Unternehmer

Kenn.- und Messzahlen

Anzahl der Unternehmerkontakte pro Jahr

Anzahl Existenzgründerkontakte pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.052	20	19	19	19	19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.204	0	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.152**	**20**	**35.019**	**35.019**	**35.019**	**35.019**
11	- Personalaufwendungen	-127.442	-99.683	-105.554	-106.609	-107.675	-108.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.379	-36.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.348	-20	-20	-20	-20	-20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.524	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.693**	**-171.103**	**-186.974**	**-188.029**	**-189.095**	**-190.172**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-112.541**	**-171.083**	**-151.955**	**-153.010**	**-154.076**	**-155.153**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-112.541**	**-171.083**	**-151.955**	**-153.010**	**-154.076**	**-155.153**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.541**	**-171.083**	**-151.955**	**-153.010**	**-154.076**	**-155.153**
29	**= Ergebnis**	**-112.541**	**-171.083**	**-151.955**	**-153.010**	**-154.076**	**-155.153**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	176.000	0	0	0
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**180.000**	**176.000**	**0**	**0**	**0**
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	-220.000	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-125.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**55.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

zuständige Person Herr Schnettger

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Herr Krähling

Beschreibung

Bewirtschaftung von Gemeindesteuern, Steueranteilen, -beteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie der Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen
Zins-, Kredit- und Liquiditätsmanagement

Auftrag

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht

Ziele

Kostengünstige Finanzierung aller Aufwendungen in Abhängigkeit von marktbeeinflussenden Faktoren

Zielgruppe

Bürger, Rat und Verwaltung

Kenn.- und Messzahlen

Höhe der laufenden Kredite unterteilt in kurz-, mittel-, langfristig

Gewerbesteueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, etc.
Durchschnittlicher Zinssatz

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.502.613	12.902.377	13.745.571	14.494.178	15.117.970	15.895.155
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.147.101	26.351.608	27.402.094	27.755.450	29.140.244	30.305.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.838	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.674.552**	**39.253.985**	**41.147.665**	**42.249.628**	**44.258.214**	**46.201.009**
11	- Personalaufwendungen	-69.144	-48.062	-47.974	-48.842	-49.707	-50.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-556.991	-221.230	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.986.865	-18.473.231	-18.182.991	-18.810.660	-19.430.593	-20.138.674
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776	-25.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.056.785**	**-19.103.284**	**-18.517.195**	**-18.924.502**	**-19.545.300**	**-20.254.320**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**19.617.767**	**20.150.701**	**22.630.470**	**23.325.126**	**24.712.914**	**25.946.689**
19	+ Finanzerträge	74.384	0	240.000	240.000	240.000	240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.126.512	-1.370.029	-1.154.500	-1.272.500	-1.385.500	-1.622.500
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.052.129**	**-1.370.029**	**-914.500**	**-1.032.500**	**-1.145.500**	**-1.382.500**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**18.565.638**	**18.780.672**	**21.715.970**	**22.292.626**	**23.567.414**	**24.564.189**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**18.565.638**	**18.780.672**	**21.715.970**	**22.292.626**	**23.567.414**	**24.564.189**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.425	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
29	**= Ergebnis**	**18.571.063**	**18.783.856**	**21.719.154**	**22.295.810**	**23.570.598**	**24.567.373**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.624	1.585.816	1.475.037	1.588.615	1.652.160
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.384.624**	**1.585.816**	**1.475.037**	**1.588.615**	**1.652.160**
8	für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.800.000	0	0	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-3.010.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**1.384.624**	**-1.424.184**	**1.475.037**	**1.588.615**	**1.652.160**

Produktbeschreibung Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern

Produktinformation

zuständige Person Herr Schnettger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern	Frau Gesing

Beschreibung

Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer
Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass
Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren

Auftrag

Steuergesetze, Abgabenordnung und Ortsrecht

Ziele

Vollständige, zeitnahe und fehlerfreie Veranlagung von Steuer- und Abgabepflichtigen
Steuer- und Steuerhebesätze, die sich im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften an die finanziellen Bedürfnisse der Stadt anpassen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Kenn.- und Messzahlen

Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Steuerquote

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.718.373	13.566.683	13.761.531	14.078.738	14.444.849	14.773.378
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.389	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.994.763**	**13.637.683**	**13.832.531**	**14.149.738**	**14.515.849**	**14.844.378**
11	- Personalaufwendungen	-137.028	-127.937	-142.716	-144.506	-146.328	-148.180
15	- Transferaufwendungen	-1.125.953	-1.298.877	-1.222.857	-853.200	-869.315	-882.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.498	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.475.479**	**-1.426.814**	**-1.365.573**	**-997.706**	**-1.015.643**	**-1.030.804**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**12.519.284**	**12.210.869**	**12.466.958**	**13.152.032**	**13.500.206**	**13.813.574**
19	+ Finanzerträge	951	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.150	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-38.199**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**12.481.085**	**12.183.369**	**12.439.458**	**13.124.532**	**13.472.706**	**13.786.074**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**12.481.085**	**12.183.369**	**12.439.458**	**13.124.532**	**13.472.706**	**13.786.074**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	144.034	205.569	95.569	95.569	95.569	95.569
29	**= Ergebnis**	**12.625.118**	**12.388.938**	**12.535.027**	**13.220.101**	**13.568.275**	**13.881.643**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage zum Produktplan: Kennzahlen

01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Rat und Ausschüsse
Produktverantwortlich: Herr Raudszus		

Kennzahlen	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Gesamtkosten	268.060 €	271.465 €	250.600 €	256.149 €	257.899 €	250.076 €	290.279 €	297.553 €	140.468 €	290.000 €
Kosten pro Sitzung (Vorbereitung)	194 €	577 €	570 €	420 €	420 €	420 €	420 €	420 €	210 €	420 €
Kosten pro Sitzung (Nachbereitung)	194 €	577 €	570 €	420 €	420 €	420 €	420 €	420 €	210 €	420 €
Kosten pro Sitzung (gesamt)	10.310 €	19.624 €	21.736 €	17.841 €	25.052 €	18.729 €	18.819 €	10.627 €	17.559 €	18.000 €
Kosten pro Sitzungsstunde	5.167 €	13.262 €	9.860 €	10.171 €	12.975 €	9.765 €	7.641 €	4.228 €	9.115 €	6.000 €
Zuwendungen an die Fraktionen	42.200 €	42.200 €	36.358 €	36.500 €	35.700 €	34.800 €	33.842 €	17.564 €	17.700 €	18.000 €
Anzahl der Sitzungen	26	28	24	29	21	27	31	28	8	30
Sitzungsdauer gesamt in Minuten	3.113	2.680	3.180	3.332	2.640	3.145	4.700	4.237	931	5.000
Durchschnittliche Sitzungsdauer (in Minuten)	228,09	187,40	266,00	225	246	232	303	151	117	170
Sitzungsdauer gesamt (in Stunden)	51,88	44,40	52,55	54,92	43,40	52,41	76,80	70,37	15,41	83,20
Anzahl der jährlichen Ehrungen	1	3	3	0	19	4	1	1	3	2

01 Innere Verwaltung	03 Beschäftigtenvertretung	01 Beschäftigtenvertretung			
Produktverantwortlich: Herr Holzapfel					

Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung	Ist-Werte 2007	Ist-Werte 2008	Ist-Werte 2009	Ist-Werte 2010	Planwerte 2010	Planwerte 2011
Gespräche führen	**24%**	**27%**	**31%**	**35%**	**30%**	**32%**
Teilnahme an Arbeitskreisen	**5%**	**5%**	**5%**	**7%**	**5%**	**5%**
Teilnahme an Sitzungen	**19%**	**20%**	**15%**	**10%**	**15%**	**10%**
Fortbildung PR-Mitglieder	**5%**	**3%**	**2%**	**2%**	**2%**	**5%**
Mitwirkung / Beteiligung bzw. Administration	**30%**	**30%**	**28%**	**25%**	**30%**	**25%**
Organisation von Veranstaltungen	**12%**	**8%**	**11%**	**18%**	**12%**	**20%**
Arbeitsmedizinische Betreuung	**5%**	**7%**	**8%**	**3%**	**6%**	**3%**

Erläuterungen

Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung

Gespräche:
> Beratungsgespräche (Telefonate, Gespräche)
> Betreuung der Mitarbeiter Arge
> Stellenplangespräche
> Vierteljahresgespräche mit dem Verwaltungsvorstand

Teilnahme an Arbeitskreisen:
> Mitwirkung an der Leistungsorientierten Bezahlung
> Treffen der Personalräte aus dem Kreis
> Teilnahmen sonstiger interkommunaler Arbeitskreise

Teilnahme an Sitzungen:
> Durchführung von Personalratssitzungen (Beratung / Beschlussfassungen / Initiativen)
> FBL- Sitzungen

Fortbildung PR-Mitglieder

Mitwirkung / Beteiligung bzw. Administration:
> Bearbeitung von Anträgen auf Umsetzungen
> Beschwerden entgegennehmen und weiterbearbeiten
> Vermittlungsgespräche führen
> Empfehlungen abgeben
> Vorschläge erarbeiten
> Mitwirkungen Dienstvereinbarungen
> Mitwirkungen Vorstellungsgespräche
> Beschlussfassungen
> Abmahnungen
> Altersteilzeit
> Aufhebung von Arbeitsverträgen
> Ausbildungsplätze
> außerordentliche Kündigungen
> berufliche Weiterbildung
> Ernennungen
> Fortbildungen
> Neueinstellungen
> ordentliche Kündigungen
> Rentengewährungen / Ruhestand
> Umsetzung
> Versetzung

Organisation von Veranstaltungen :
> Betriebs-Ausflug / Fest
> Jubilarfeier/Entlassung i.d. Ruhestand
> Weihnachtsfrühstück f. Pensionäre - und Rentner / innen

Arbeitsmedizinische Betreuung:
< Vorbeugung (z. B. in Zusammenarbeit mit GUV)
< Überwachung (z. B. Führen einer Unfallstatistik)
< Initiativen (z.B:Organisieren von gesundheitsfördernden Maßnahmen: u.a. Rückenschule)

01 Innere Verwaltung	03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	02 Gleichstellungsfragen
Produktverantwortlich: Frau Holzapfel		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2.Halbjahr 2007	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Fortbildungen															
Fachseminare gesamt	190	101	229	220	225	208	234	162	180	223	240	250	262	118	240
Fachseminare Männer	123	64	139	127	130	129	130	81	114	128	133	123	140	69	120
Fachseminare Frauen	67	37	90	93	95	79	104	81	66	95	107	127	122	49	120
Qualifizierungsmaßnahmen (Männer)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	5	4	2	0	2
Qualifizierungsmaßnahmen (Frauen)	1	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	1	1	1	2
Führungspositionen (Männer)	16	16	16	13*	12	12	12	12	12	12	12	11	15	13	16
Führungspositionen (Frauen)	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	6

Erläuterungen

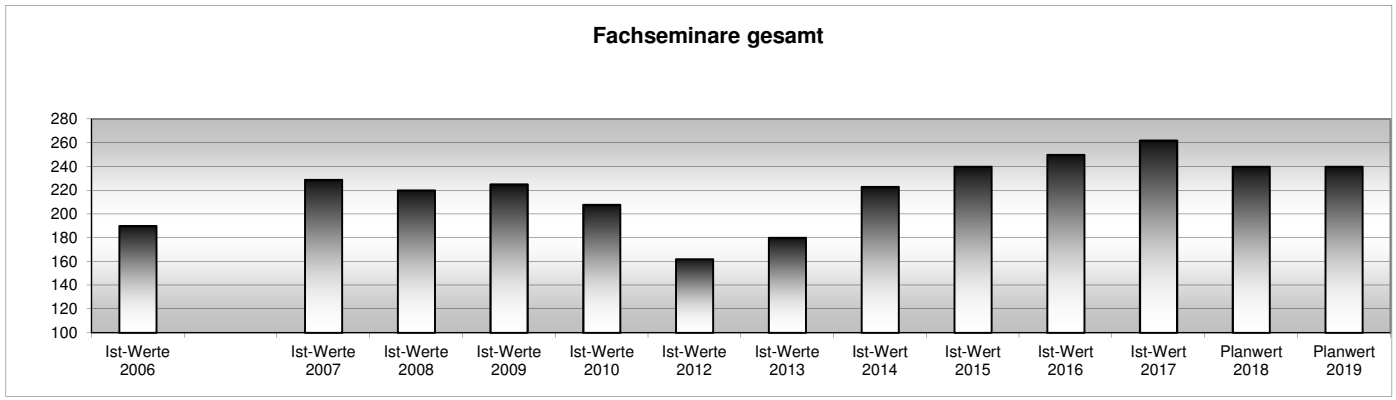
Qualifizierungsmaßnahmen

Qualifizierungsmaßnahmen sind z. B. der Angestelltenlehrgang II oder der Aufstiegslehrgang für Beamte/Beamtinnen

* Anzahl der Männer in Führungspositionen (m. BGM / ohne Stellvertreter) bis 31.12.2016

** Anzahl der Personen (ohne Wahlbeamte/Wahlbeamtinnen, ohne Mitarbeitende in der Freistellungsphase einer Altersteilzeitarbeit und Vorsitz des Personalrates) ab 1.1.2017

Führungspositionen beinhalten eine Tätigkeit mit Personalverantwortung/-führung, dazu zählen ab 1.1.2017 Fachdienst-, Amts- und Teamleitungen (ohne Feuerwehr und Rettungsdienst, Baubetriebshof, Jobcenter).

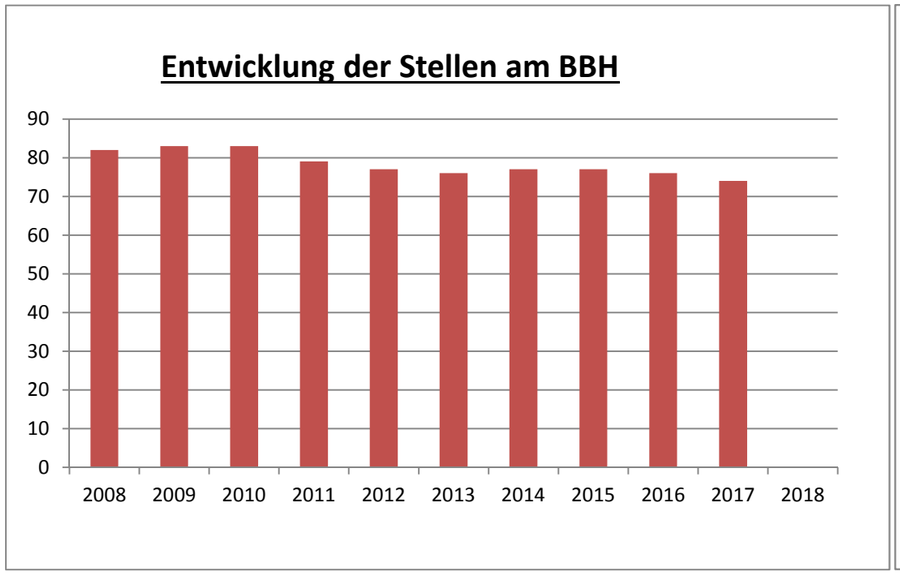


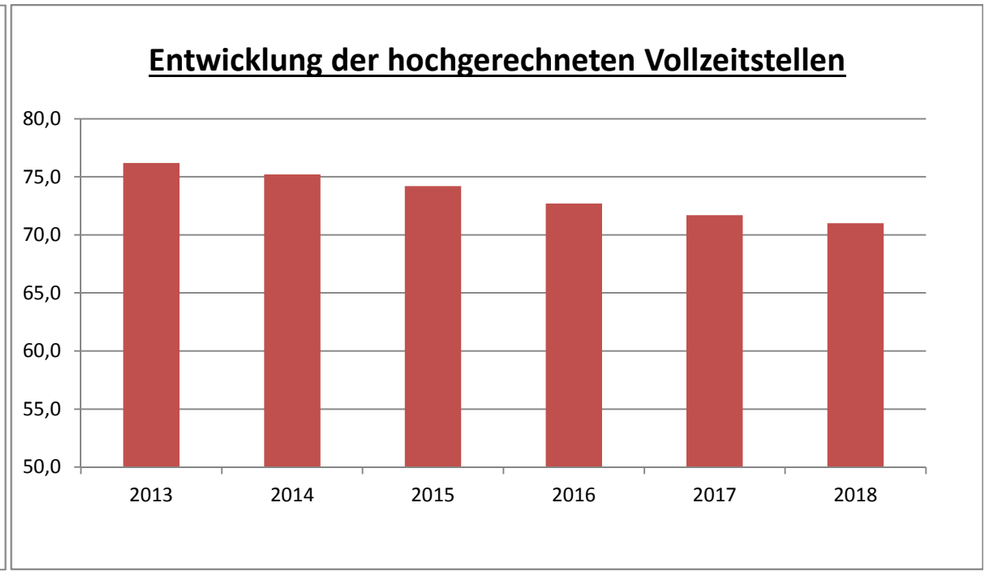
01 Innere Verwaltung	05 zentrale Dienste	01 Baubetriebshof
Produktverantwortlich: Herr Schmelter		

Erläuterungen

2014 Frühjahrssturm "Ela"; Verschiebung Produktivstunden Richtung Straßenreinigung
Teilzeitstellen werden anteilig auf Vollzeitstellen hochgerechnet

Altersstruktur	Anz. MA 2008	Anz. MA 2009	Anz. MA 2010	Anz. MA 2011	Anz. MA 2012	Anz. MA 2013	Anz. MA 2014	Anz. MA 2015	Anz. MA 2016	Anz. MA 2017	Anz. MA 2018
16-25	0	0	2	1	1	1,5	0,0	1,0	2,0	2,0	
26-35	13	11	10	8	6	6,0	6,5	5,0	4,0	4,0	
36-45	26	26	25	23	23	22,5	15,5	17,0	21,0	15,0	
46-55	32	37	34	35	35	33,0	39,0	34,0	27,0	25,0	
56-65	11	9	12	12	12	13,0	16,0	20,0	22,0	28,0	
gesamt	82	83	83	79	77	76,0	77,0	77,0	76,0	74,0	0,0
		Hochrechnung auf Vollzeitbeschäftigte :				76,2	75,2	74,2	72,7	71,7	71,0





GPA Daten

Verteilung der Bauhofstunden	2008		2009		2010		2011		2012	
Bereich	**Stunden**	**Anteil in %**	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden	Anteil in %	Stunden
Gesamtstunden	**103.249**	**100,00%**	**100,00%**	**104.261**	**100,00%**	**104.634**	**100,00%**	**105.663**	**100,00%**	**101.295**
Abfallbeseitigung	22.755	22,04%	23,02%	23.998	23,35%	24.430	22,648%	23.931	24,064%	24.375
Straßenunterhaltung	16.363	15,85%	20,38%	21.250	18,66%	19.528	17,780%	18.787	15,960%	16.167
verschiedenes	11.893	11,52%	2,31%	2.411	2,98%	3.116	11,464%	12.113	10,648%	10.786
Park. Und Gartenanlagen	11.874	11,50%	6,91%	7.201	5,20%	5.438	4,516%	4.772	5,391%	5.461
Friedhöfe	9.413	9,12%	13,21%	13.774	10,00%	10.459	11,199%	11.833	9,674%	9.799
Kanalunterhaltung/Abwasserwirtschaft	7.918	7,67%	6,81%	7.104	6,78%	7.092	6,922%	7.314	7,326%	7.421
Bauhof	6.147	5,95%	5,86%	6.112	6,24%	6.534	5,987%	6.326	5,713%	5.787
Straßenreinigung	4.974	4,82%	8,41%	8.769	13,14%	13.752	5,728%	6.052	7,351%	7.446
Kinderspielplätze	4.515	4,37%	3,30%	3.439	4,87%	5.098	3,940%	4.163	3,897%	3.947
Sport und Bolzplätze	3.409	3,30%	5,29%	5.513	4,94%	5.174	4,589%	4.849	5,116%	5.183
Hochbauunterhaltung/Schulen	3.017	2,92%	4,15%	4.326	3,78%	3.960	5,138%	5.429	4,791%	4.854
Freibadanlagen	971	0,94%	0,06%	66	0,05%	56	0,089%	94	0,069%	70

Verteilung der Bauhofstunden	2013		2014		2015		2016		2017	
Bereich	**Stunden**	**Anteil in %**	**Stunden**	**Anteil in %**	**Stunden**	**Anteil in %**	**Stunden**	**Anteil in %**	**Stunden**	**Anteil in %**
Gesamtstunden	**98.897**	**100,00%**	**103.755**	**100,00%**	**98.739**	**100,00%**	**97.758**	**100,00%**	**0**	**100,00%**
Abfallbeseitigung	23.944	24,21%	24.516	23,63%	25.368	25,69%	26.422	27,03%		#DIV/0!
Straßenunterhaltung	15.595	15,77%	15.065	14,52%	20.471	20,73%	17.770	18,18%		#DIV/0!
verschiedenes	1.219	1,23%	1.191	1,15%	1.189	1,20%	655	0,67%		#DIV/0!
Park. Und Gartenanlagen	5.324	5,38%	4.251	4,10%	3.463	3,51%	4.784	4,89%		#DIV/0!
Friedhöfe	10.499	10,62%	10.580	10,20%	9.941	10,07%	9.762	9,99%		#DIV/0!
Kanalunterhaltung/Abwasserwirtschaft	7.854	7,94%	9.967	9,61%	8.448	8,56%	8.838	9,04%		#DIV/0!
Bauhof	14.680	14,84%	15.087	14,54%	12.683	12,84%	12.713	13,00%		#DIV/0!
Straßenreinigung	8.652	8,75%	12.693	12,23%	7.085	7,18%	6.534	6,68%		#DIV/0!
Kinderspielplätze	3.646	3,69%	3.934	3,79%	2.930	2,97%	3.730	3,82%		#DIV/0!
Sport und Bolzplätze	4.695	4,75%	4.254	4,10%	4.640	4,70%	4.235	4,33%		#DIV/0!
Hochbauunterhaltung/Schulen	2.644	2,67%	2.177	2,10%	2.515	2,55%	2.313	2,37%		#DIV/0!
Freibadanlagen	145	0,15%	39	0,04%	7	0,01%	3	0,00%		#DIV/0!

01 Innere Verwaltung	05 Zentrale Dienste	03 Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktverantwortlich: Frau Schnettger		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Ist-Werte 1 Hj. 2018	Planwerte 2.019
Kopierer												
Anzahl der Kopierer	20	20	20	20	19	19	**18**	**19**	**19**	**19**	**19**	**18**
Anzahl der Großkopierer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopien												
Anzahl der Kopien (Kopierer normal) gesamt	208.973	234.649	221.419	238.672	270.671	278.678	256.714	396.342	434.086	223.490	110.739	400.000
Anzahl der Kopien Großkopierer	801.223	420.547	379.706	350.256	277.783	233.294	212.360	229.907	232.573	111.081	33.600	200.000
Anzahl der Gesamtkopien	**1.010.196**	**655.196**	**601.125**	**588.928**	**548.454**	**511.972**	**469.074**	**626.249**	**666.659**	**334.571**	**144.339**	**600.000**
Kosten Kopierer												
Gesamtkosten Kopierer (normal)	13.791,73 €	16.910,76 €	15.991,52 €	16.285,29 €	19.280,14 €	19.661,13 €	20.094,90 €	22.988,37 €	23.654,00 €	28.093,08 €	13.947,87 €	30.000,00 €
Gesamtkosten Großkopierer	8.952,06 €	8.181,13 €	7.850,67 €	7.612,39 €	7.025,90 €	5.676,31 €	5.881,06 €	5.842,45 €	5.823,68 €	4.778,72 €	2.206,75 €	6.000,00 €
Gesamtkosten aller Kopien (ohne Papierkosten)	**22.743,79 €**	**25.091,89 €**	**23.842,19 €**	**23.897,68 €**	**26.306,04 €**	**25.337,44 €**	**25.975,96 €**	**28.830,82 €**	**29.477,68 €**	**32.871,80 €**	**16.154,62 €**	**36.000,00 €**
Kosten pro Kopie												
Kosten pro Kopie (normal, ohne Papierkosten)	0,0660 €	0,0721 €	0,0722 €	0,0682 €	0,0712 €	0,0706 €	0,0783 €	0,0580 €	0,0545 €	0,1257 €	0,1260 €	0,0750 €
Kosten pro Kopie (Großkopierer, ohne Papierkosten	0,0112 €	0,0195 €	0,0207 €	0,0217 €	0,0253 €	0,0243 €	0,0277 €	0,0254 €	0,0250 €	0,0430 €	0,0657 €	0,0300 €
Fachliteratur												
Kosten der Fachliteratur gesamt	47.968,43 €	48.643,53 €	50.306,29 €	57.574,70 €	57.463,68 €	55.940,01 €	49.874,62 €	47.211,08 €	47.812,88 €	56.936,63 €	31.468,78 €	50.000,00 €

01 Innere Verwaltung	06 Personalmanagement	01 Personalmanagement
Produktverantwortlich: Frau Schlechter		

Kennzahlen	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Gesamtkosten der Personalverwaltung	157.119 €	158.659 €	161.584 €	163.337 €	156.645 €	134.611 €	162.185 €	79.642 €	118.343 €	129.846 €	203.062 €	98.320 €	220.632 €
Gesamtkosten der Zahlbarmachungen	72.962 €	76.924 €	75.312 €	79.016 €	69.829 €	70.629 €	60.246 €	34.513 €	75.727 €	88.680 €	78.990 €	39.211 €	78.994 €
Gesamtkosten ORGA										71.028 €		31.114 €	91.824 €
Kosten der Personalverwaltung pro Stelle	505 €	510 €	520 €	525 €	504 €	433 €	532 €	267 €	373 €	403 €	643 €	305 €	683 €
Kosten der Personalverwaltung pro Mitarbeiter	457 €	464 €	479 €	479 €	465 €	409 €	496 €	246 €	362 €	370 €	608 €	275 €	609 €
Kosten der Zahlbarmachung pro Stelle	235 €	247 €	242 €	254 €	225 €	227 €	198 €	116 €	239 €	275 €	250 €	122 €	245 €
Kosten der Zahlbarmachungen pro Mitarbeiter	212 €	225 €	223 €	232 €	207 €	215 €	184 €	107 €	232 €	253 €	236 €	110 €	218 €
Kosten der ORGA pro Stelle										221 €		97 €	285 €
Kosten der ORGA pro Mitarbeiter										202 €		87 €	254 €
Anzahl der Mitarbeiter *	344	342	337	341	337	329	327	324	327	351	334	357	362
Anzahl der Stellen	311	311	311	311	311	311	305	298	317	322	316	322	323
Vollzeitbeschäftigte	237	233	248	241	228	238	225	226	227	232	232	240	240
zusätzlich beurlaubte Vollzeitbeschäftigte	5	4	3	6	7	4	4	4	2	3	2	3	3

Erläuterungen

* inklusive Azubi, Aushilfen, K.-Vertretungen, SGB II Beschäftigte

01 Innere Verwaltung	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Finanzmanagement
Produktverantwortlich: Herr Krähling		

		Schluss-bilanz 2007	Schluss-bilanz 2008	Schluss-bilanz 2009	Schluss-bilanz 2010	Schluss-bilanz 2011	Schluss-bilanz 2012	Schluss-bilanz 2013	Schluss-bilanz 2014	Schluss-bilanz 2015	Schluss-bilanz 2016	Schluss-bilanz 2017
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation												
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	89,04%	99,05%	92,24%	82,88%	87,98%	85,10%	93,91%	96,40%	84,23%	88,68%	99,77%
Eigenkaptalqoute I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	20,56%	18,34%	14,88%	3,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%
Eigenkaptalqoute II	(Eigenkapital + SoPo f. Zuwendungen und Beiträge) x 100/ Bilanzsumme	45,33%	44,10%	40,76%	29,79%	24,29%	22,13%	21,20%	19,58%	13,94%	18,56%	18,56%
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis x 100 / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	16,82%	11,56%	20,67%	76,61%	154,66%						
Kennzahlen zur Vermögenslage												
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme x 100	38,81%	38,90%	38,62%	38,72%	35,65%	31,94%	30,50%	29,32%	28,85%	27,60%	27,72%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle AFA auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,49%	8,95%	8,35%	8,12%	8,11%	7,83%	7,94%	7,60%	9,47%	5,88%	6,30%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sopo's x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	32,88%	30,35%	29,98%	32,12%	44,85%	43,56%	46,80%	36,20%	36,50%	41,04%	40,07%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des AV + Abschreibungen AV	73,36%	68,70%	67,34%	75,69%	60,28%	22,26%	26,89%	32,54%	30,52%	48,22%	32,54%
Kennzahlen zur Finanzlage												
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sopo-Zuwendungen/ Beiträge+Langfristiges Fremdkapital) x 100	72,18%	70,55%	71,68%	56,85%	47,70%	54,24%	26,89%	26,95%	33,24%	55,76%	75,87%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,77%	-23,54%	-17,44%	-13,27%	-16,78%	-17,01%	-53,39%	-69,18%	-69,13%	-70,41	-24,02
Liquidität II Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	13,88%	13,09%	9,30%	5,43%	6,24%	14,72%	11,94%	7,85%	6,04%	9,84%	12,98%
Kurzfristige Verbidlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	18,31%	19,99%	30,34%	33,02%	35,47%	13,52%	18,69%	23,79%	24,26%	26,40%	23,03%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 1	7,41%	11,03%	6,65%	22,24%	28,58%	22,38%	15,03%	14,17%	17,38%	2,57%	2,23%
Kennzahlen zur Ertragslage												
Netto-Steuerquote	(Steuererträge- GewSt.Umlage-Finanzierungsb.FondsDt.Einheit/ ordentliche Erträge - GewSt.Umlage-Finanzierungsb.Einheit) x 100	31,95%	31,23%	26,65%	27,85%	28,57%	27,68%	29,26%	29,90%	28,48%	28,22%	29,87%

01 Innere Verwaltung	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Finanzmanagement
Produktverantwortlich: Herr Krähling		

		Schluss-bilanz 2007	Schluss-bilanz 2008	Schluss-bilanz 2009	Schluss-bilanz 2010	Schluss-bilanz 2011	Schluss-bilanz 2012	Schluss-bilanz 2013	Schluss-bilanz 2014	Schluss-bilanz 2015	Schluss-bilanz 2016	Schluss-bilanz 2017
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/Ordentliche Erträge)x 100	36,96%	38,97%	38,90%	39,25%	40,01%	41,24%	41,71%	42,05%	40,53%	39,00%	41,92%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	23,97%	23,73%	21,26%	22,14%	21,63%	20,84%	22,19%	21,99%	20,91%	18,31%	21,30%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	26,58%	21,53%	21,75%	20,73%	21,50%	20,54%	20,42%	20,40%	21,92%	32,17%	22,38%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche	33,92%	37,22%	37,16%	40,11%	40,96%	40,43%	42,82%	42,54%	44,13%	36,79%	42,70%

01 Innere Verwaltung	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	02 Geschäftsbuchführung und Verwaltungsorganisation
Produktverantwortlich: Herr Krimpmann		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
Durchgeführte Organisationsuntersuchungen und ihre Ergebnisse	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	4	1
Umsetzungsstatus zum Aufbau eines unterjährigen Berichtswesen (Produktbezogen)	0	40%	50%	50%	50%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Umsetzungsstatus zum Aufbau der Kostenrechnung (Produktbezogen)	0	15%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	65%	65%

01 Innere Verwaltung	07 Finanzmanagement und Rechnungswesen	03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung
Produktverantwortlich: Frau Westhoff/ Herr Krimpmann		

Vollstreckungsaufträge

	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung U-Protokoll	erledigt durch Überweisung		erledigt durch Zahlung beim VZB		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)		
2008	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
2008	840	427	63.995,56 €	332	52.640,81 €	273	96.103,63 €	33.508,64 €
2009	785	449	68.674,19 €	363	53.576,55 €	232	86.124,23 €	16.427,69 €
2010	878	423	71.450,84 €	249	48.067,84 €	202	82.905,49 €	29.647,91 €
2011	921	380	87.929,96 €	251	39.049,66 €	223	72.720,61 €	21.792,17 €
2012	962	342	84.845,25 €	213	41.221,56 €	219	77.911,62 €	23.726,63 €
2013	982	333	62.498,22 €	160	28.540,86 €	161	78.883,49 €	41.616,38 €
2014	858	313	70.924,35 €	141	25.450,03 €	163	85.525,69 €	27.667,05 €
2015	644	319	87.373,95 €	88	15.863,89 €	85	31.669,89 €	15.736,83 €
2016	423	205	62.074,34 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €

	Fremdersuchen					eigene Aufträge		
	erl.ohne Zahlung U-Protokoll	erledigt durch Überweisung		erledigt durch Zahlung beim VZB		Zahlung beim VZB (inkl.Ratenzahlungen)/Kontenpfändungen u.a.		
2017	Anzahl	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag	Ratenzahlungen
Januar	48	9	3.601,75 €	0	0,00 €	0	0 €	18.050 €
Februar	149	18	6.849,27 €	0	0,00 €	0	0 €	52.112 €
März	567	27	7.626,26 €	4	254,33 €	4	287 €	86.509 €
April	181	27	5.637,98 €	11	751,88 €	0	0 €	16.731 €
Mai	101	14	2.787,20 €	3	195,23 €	0	0 €	30.558 €
Juni	303	43	8.690,67 €	6	505,29 €	0	0 €	17.205 €
Juli	138	43	9.340,08 €	4	816,62 €	0	0 €	30.736 €
August	82	47	12.064,56 €	10	2.343,24 €	1	300 €	25.900 €
September								
Oktober								
November								
Dezember								
Summe	1569	**228**	**56.597,77 €**	**38**	**4866,59**	**5**	**587 €**	**277.801 €**

01 Innere Verwaltung	08 Informationstechnologie	01 IT
Produktverantwortlich: Herr Törk		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2016	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Anzahl der PC- Arbeitsplätze in der Verwaltung	172	173	179	180	182	183	185	185	186	186	186	190	189	195	200
Anzahl eingesetzter Fachverfahren	70	72	73	74	74	75	76	76	76	78	78	79	78	79	82
IT- Ausgaben je Bildschirmarbeitsplatz (GPA - Kennzahl)	3.854 €	3.940 €	3.835 €	4.078 €	4.020 €	3.743 €	4.522 €	3.887 €	4.051 €	5.180 €	4.209 €	4.401 €	5.075 €	4.602 €	4.902 €
zu betreuende Bildschirmarbeitsplätze je ADV Mitarbeiter	57	58	60	60	61	61	62	62	62	62	62	63	63	56	57
Fortbildungskosten IT in €								9.770	25.000	25.000	8.788	5.724	25.000	479	25.000

01 Innere Verwaltung	09 Zentrales Gebäudemanagement	01 Kaufmännisches Gebäudemanagement
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 1. Halbjahr 2017	Planwerte 2018 gesamt
Anzahl reguläre Schadensfälle pro Jahr	90	s.Erläuterungen	82	107	111	146	139	127	143	52	57	15	k. Angaben
Regulierte Schadensfälle Höhe	54.794,84 €	s.Erläuterungen	42721,72	48.512,17 €	74.029,00 €	56.512,00 €	112.519,00 €*	98.512,00	*300.000,00	19233,92	21286,94	5647,58	k. Angaben
Vermietung Asylheim (Ewald Immobilien)	ab 2009	ab 2009	10.950,00 €	8.900,00 €	0,00 €	6.240,00 €	28.080,00 €	0,00 €	*0	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Vermietung Bachstr. (ehemalige Obdachlosenunterkunft)	ab 2009	ab 2009	ab 2009	3.000,00 €	9.000,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Vermietung Räumlichkeiten Stimbergschule (Reinit)	ab 2009	ab 2009	650,00 €	3.800,00 €	3.200,00 €	4.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Gesamthöhe der Mieteinnahmen (Wohnungen)	40.660,56 €	40.660,56 €	34.877,34 €	50.577,34 €	50.577,34 €	32.412,00 €	54.420,00 €	54.420,00 €	54.420,00 €	49.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
vermietete Quadratmeter (Wohnungen)	976,54	976,54	928,93	928,93	928,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter (Wohnungen)	3,94 €	3,94 €	3,75 €	3,75 €	2,72 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
Entwicklung der Mieteinnahmen (pro Quadratmeter)	0	0	kein neuer Mietspiegel	kein neuer Mietspiegel					*	neuer Mietspiegel	wie vor	wie vor	wie vor
Gesamthöhe der Pachteinnahmen	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	9.886,00 €	9.886,00 €	9.886,00 €	4.926,00 €	4.926,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Entwicklung der Pachteinnahmen (pro Quadratmeter)	0,0400 €	0,0457 €		0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €

(Erhöhung erst ab 01.10.08)

Erläuterungen

Hinweise neu:

01 Innere Verwaltung	09 Zentrales Gebäudemanagement	02 Technisches Gebäudemanagement
Produktverantwortlich: Herr Föllmer		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Istwerte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Quadratmeterangaben städtischer Gebäude gesamt	70.606,34	70.770	71.970	72.617	73.265	73.718	73.718	73.763	74.368	75.058	75.058	75.058	75.123	75.058	75.841
Betriebskosten (Strom, Wasser und Gas)															
Strom	290.489,830 €	308.323,360 €	317.072,84 €	321.994,07 €	356.612,65 €	436.268,67 €	348.705,90 €	368.564,88 €	349.299,62 €	437.260,54 €	354.354,00 €	335.111,00 €	402.900,00 €	218.209,00 €	391.400,00 €
Gas (HEIZUNG)	417.979,440 €	457.627,500 €	497.938,48 €	516.770,46 €	456.478,64 €	516.312,73 €	452.105,94 €	516.255,85 €	424.807,12 €	363.269,81 €	423.855,00 €	443.887,00 €	530.977,00 €	165.000,00 €	488.000,00 €
Wasser	57.767,700 €	46.796,000 €	59.358,35 €	59.920.34	54.674,55 €	47.560,54 €	57.625,92 €	61.698,02 €	54.708,70 €	65.265,03 €	62.645,00 €	62.159,00 €	82.200,00 €	34.000,00 €	77.000,00 €
Erstattungen Versorgungsträger		-33.942,390 €													
Betriebskosten gesamt	**766.236,970 €**	**778.804,470 €**	**874.369,67 €**	**838.764,53 €**	**867.765,84 €**	**1.000.141,94 €**	**858.437,76 €**	**946.518,75 €**	**828.815,44 €**	**865.795,38 €**	**840.854,00 €**	**841.157,00 €**	**1.016.077,00 €**	**417.209,00 €**	**956.400,00 €**
Betriebskosten pro Quadratmeter	10,85 €	11,005 €	12,15 €	11,55 €	11,84 €			12,83 €	11,14 €	11,54 €	11,20 €	11,21 €	13,53 €	5,56 €	12,61 €
Unterhaltungsaufwendungen															
Unterhaltungsaufwendungen gesamt	459.398,51 €	531.509,75 €	514.300,04 €	404.873,52 €	530.628,54 €	753.368,20 €	535.090,52 €	478.360,36 €	655.991,80 €	555.955,34 €	986.209,00 €	778.181,00 €	622.950,00 €		499.450,00 €
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter	6,51 €	7,51 €	7,15 €	5,58 €	7,24 €	10,22 €	7,26 €	6,49 €	8,82 €	7,41 €	13,14 €	10,37 €	8,29 €	0,00 €	6,59 €
Neubaufläche in m²		163,49 m²			647,55 m²	296,87 m²		44,71 m²		690,00 m²			65,00 m²		783,00 m²
Neubaukosten gesamt	324.481,35 €	305.000,00 €			940.787,05 €	522.595,80 €		57.840,78 €		925.000,00 €			125.000,00 €		1.077.000,00 €
Neubaukosten je Quadratmeter	keine Angaben	1.865,56 €			1.452,84 €	1.760,35 €		1.293,69 €		1.340,58 €			1.923,08 €		1.375,48 €

01 Innere Verwaltung	09 Zentrales Gebäudemanagement	03 Zentraler Reinigungsdienst
Produktverantwortlich: Herr Hillebrand		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Wert 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 1 HJ	Planwerte 2017 gesamt
Gesamtreinigungsfläche in m²	keine Angaben	keine Angaben	56.643	56.643	58.028	58.237	54.709	54.719	54.880	54.880	53.499	52.872	52.872
Reinigungsstunden gesamt (jährlich)	68.125	65.112	66.957	66.522	65.133	64.895	59.899	58.926	59.052	57.216	56.378	26.838	50.388
Gesamtreinigungskosten	1.221.441 €	1.226.297 €	1.181.971 €	1.219.361 €	1.185.358 €	1.187.068 €	1.151.087 €	1.168.203 €	1.179.186 €	1.156.770 €	1.146.290 €	533.855 €	1.044.455 €
Reinigungskosten je Stunde	17,93 €	18,83 €	18,39 €	18,33 €	18,20 €	18,29 €	19,22 €	19,82 €	19,97 €	20,22 €	20,33 €	19,89 €	20,73 €
Reinigungskosten je Quadratmeter (pro Jahr)			21,73 €	21,53 €	20,43 €	20,38 €	21,04 €	21,36 €	21,49 €	21,08 €	21,43 €	10,10 €	19,75 €

Erläuterungen

1) Reinigungsfläche in m²
Unter der Reinigungsfläche wird die gesamte Fläche verstanden, die zur Zeit von den städtischen Mitarbeitern gereinigt werden muss.
Die Berechnung dieser Fläche erfolgte nach den Richtlinien für die Vergabe und Abrechnung im Gebäudereinigungshandwerk.

2) Reinigungsstunden gesamt (jährlich)
Die Gesamtreinigungsstunden enthalten die kompletten Stunden für folgende Tätigkeiten:
> vollständige Unterhaltungsreinigung
> Grundreinigungen in den Schulen
> sämtliche Arten von Sonderreinigungen
> Bauendreinigungen (keine Fremdvergabe)
> vollständige Glasflächenreinigung (2 x jährlich)
> Krankheits- und Urlaubsvertretungen

3) Gesamtreinigungskosten
Zu den Gesamtkosten zählen sämtliche Personalkosten,Sachkosten und kalkulatorischen Kosten.
Im Gegensatz zum Vergleich der GPA werden hier auch die Kosten für die Bauendreinigungen, Glasflächenreinigungen
und kalkulatorischen Kosten berücksichtigt.

4) Reinigungskosten je Stunde
Bei den Reinigungskosten je Stunde wird ein durchschnittlicher Wert für eine Reinigungsstunde ermittelt.
Darin enthalten sind sämtliche Arten der Reinigung.

5) Reinigungskosten je Quadratmeter
Der Wert Reinigungskosten je Quadratmeter gibt einen Durchschnittswert der Reinigungskosten in Bezug auf einen Quadratmeter pro Jahr an.

01 Innere Verwaltung	10 Zentrales Liegenschaftsmanagement	01 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt
Pachterträge pro Quadratmeter	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,0600 €	0,060 €	0,0600 €	0,060 €
Pachterträge gesamt	8.055,62 €	9.210,41 €	9.713,88 €	12.189,03 €	12.191,42 €	9.886,00 €	9.886,00 €	9.886,00 €	4.926,00 €	4.926,00 €	5.200 €	5.200,00 €	5.200 €
verpachtete Quadratmeter	201.390,50	201.390,05	201.390,50	239.517,00	239.517,00	239.517,00	239.517,00	239.517,00	170.000,00	170.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung	11 Städtepartnerschaften	01 Städtepartnerschaften und -freundschaften
Produktverantwortlich: Herr Raudszus		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Anzahl der jähr. Besuchskontakte von Offiziellen	1	3	2	2	2	2	2	2	0	2	0	1
Anzahl der jähr. Besuchskontakte von Schulen	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3

02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich: Herr Müller		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Planwerte 2018
Erteilte Sondernutzungserlaubnisse auf öff. Wegen und Plätzen	148	126	139	92	119	124	94	97	71	100	100	112	100	100
Abgelehnte Sondernutzungsanträge	3	5	3	3	2		1	1	0	5	1	2	0	0
Geahndete Verstöße gegen ordnungsbehördliche Verordnungen und Gesetze (gesamt)	**35**	**758**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon:														
Mündliche Verwarnungen einschl. "Roter Karte"	14	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne Verwarngeld	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Verwarngeld	7	53	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld	4	0	6	5	12	11	17	6	7	5	11	12	0	0
Verfahrenseinleitung nicht zugelassener KFZ	72	154	139	93	69	119	83		33	150	30	33	100	100
Ersatzvornahme der o.a. KFZ	7	8	4	9	7	4	5	5	4	5	3	10	5	5
Kostenbescheide	1	0	2	5	9	3	4	2	4	5	3	4	5	5
Fahrerermittlungen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen für Verfolgungsbehörden	279	269	310	350	402	313	336	326	367	500	349	384	350	350
Ermittlung von Sachverhalten für behördeninterne Dienststellen und andere B.	570	758	322	185	197	191	229	228	183	250	232	218	250	250
Straßenverkehrswesen														
Anordnung Baustellensicherung	45	45	52	45		74	96	95	129	30	133	101	50	50
Anordnung Beschilderung	25	18	28	38		30	94	77	97	25	102	76	50	50
Anordnung Umleitungs- und Sperrpläne	22	18	16	36		16	43	65	37	15	42	36	20	20
Unterbringung von Obdachlosen														
Unterbringung von Obdachlosen (Zugänge)	1	1	4	2	0		3	2	1	4	4	3	4	4
Unterbringung von Obdachlosen (Bestand)	6	3	3	6	1	1	2	4	5	0	7	7	0	0
Unterbringung von Obdachlosen (Abgänge)	0	3	4	6	0		2	2	2	0	3	4	0	3

02 Sicherheit und Ordnung	02 Gewerbewesen	01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten
Produktverantwortlich: Herr Müller		

Kennzahlen	Ist-Wert 2012 gesamt	Ist-Wert 2013 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Wert 2015 gesamt	Ist-Wert 2016 1. Halbjahr	Planwerte 2016 gesamt	Ist-Wert 2016 gesammt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Wert 2017 1. Halbjahr	Planwert 2018
Mehrjährige Entwicklung der angemeldeten Gewerbebetriebe										
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Anfang des Jahres	1.881	1.882	2.050	2.116	2.171	2.200	2.171	2.235	2.197	2.300
Zugänge Gewerbebetriebe	246	304	250	72	74	150	156	200	116	200
Abgänge Gewerbebetriebe	245	202	100	17	10	100	130	100	71	100
Gewerbebetrieb Bestand (gesamt) Ende des Jahres	1.882	1.984	2.200	2.171	2.235	2.250	2.197	2.235	2.242	2.400
konzessionierten Gaststätten	57	62	65	71	70	69	69	70	74	79
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Zugänge	11	7	4	7	1	5	4	5	4	5
Anzahl der konzessionierten Gaststätten Abgänge	5	2	2	1	2	2	4	5	1	5
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der konzessionierten Spielhallen Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Reisegewerbekarte (Zugänge)	5	8	10	1	2	5	0	5	2	5
Anzahl und Entwicklung der Marktstände	25	30	35	35	35	38	38	38	37	40
Anzahl der durchgeführten Kontrollen nach dem Gaststättenrecht/ Jugendschutzgesetz	5	5	10	2	0	10	2	5	0	3
Anzahl der Kontrollen Spielrecht	2	5	10	1	0	10	2	3	1	3
Anzahl der Kontrollen Wanderlager	1	2	10	1	0	3	2	3	0	3

Erläuterungen

Die jeweiligen Bearbeitungszeiten werden in den nächsten Jahren ergänzt. Hier wird eine Erfassung der jeweiligen Bearbeitungsdauern erfolgen.

konzessionierten Gaststätten
Bei den konzessionierten Gaststätten gleichen sich die Abgänge und Zugänge aus, da hier nur ein Wechsel der Inhaber stattfindet und somit eine alte Konzession durch eine neue ersetzt wird.

02 Sicherheit und Ordnung	04 Einwohnerangelegenheiten	01 Dienstleistungen des Bürgerbüros
Produktverantwortlich: Frau Windeck		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Kinderreisepässe	450	357	299	281	337	233	387	292	335	387	364	235	450
Führungszeugnis (N)	456	530	597	369	780	807	755	711	769	832	665	341	700
Führungszeugnis (O)	247	229	314	307	271	358	299	321	399	373	277	153	350
Personalausweise													
BPA (Personalausweis) vorläufig	300	253	307	336	381								
BPA gebührenpflichtig	915	1.274	1.952	2.056	2.317								
BPA (Personalausweis) ab 21 Lj. > 6 Monate	243	173	249	191	278								
Vorläufiger nPA ab 1.11.2010					39	373	444	326	401	444	439	215	450
NPA ab 1.11.10 ab 24. Lebensjahr					185	1.880	1.786	1.325	1.428	1.308	1.511	1.085	2.000
nPA ab 1.11.10 bis 24. Lebensjahr					56	632	618	451	497	544	576	352	700
gesamt	**1.458**	**1.700**	**2.508**	**2.583**	**3.256**	**4.283**	**4.289**	**3.426**	**3.829**	**3.888**	**3.832**	**2.381**	**4.650**
Reisepässe													
Reisepass ab dem 24. Lebensjahr	290	290	377	384	413	474	471	412	426	400	529	385	650
Reisepass bis zum 24. Lebensjahr	113	121	127	125	136	134	144	143	149	163	198	150	300
Reisepass Express (über 24 J.)	7	15	29	24	29	29	25	31	14	19	39	24	50
Reisepass Express (unter 24 J.)	1	8	6	7	12	14	7	15	6	6	21	7	20
gesamt	**411**	**434**	**539**	**540**	**590**	**651**	**647**	**601**	**595**	**588**	**787**	**566**	**1.020**
RPA (vorläufiger Reisepass)	106	93	89	66	75	65	66	77	70	78	72	15	75
RPA Zusatzgebühr (48 Seiten)	1	3	0		3	4	3	7	4	6		2	10
gesamt	**107**	**96**	**89**	**66**	**78**	**69**	**69**	**84**	**74**	**84**	**72**	**17**	**85**

Erläuterungen

Führungszeugnis N und O
N = für private Zwecke O = behördliche Zwecke

Reisepass Express
Lieferung durch Bundesdruckerei innerhalb von 72 Stunden werktäglich

RPA Zusatzgebühr 48 Seiten
Vielflieger, Vielreisende

Personalausweise
Neu: der erste Personalausweis ist nicht mehr gebührenfrei!!!

BPA (Personalausweis) ab 21 Lj. > 6 Monate
Hier handelt es sich um Personalausweisbeantragungen, die auf Grund von Verlusten des alten Ausweises resultieren. Dabei haben die verloren gegangenen Ausweise noch eine Gültigkeit von mehr als 6 Monaten. Da diese Ausweise einen anderen Tarif haben, werden sie gesondert erfasst.

02 Sicherheit und Ordnung	05 Personenstandswesen	01 Personenstandswesen
Produktverantwortlich: Frau Placzek/Herr Reinicke		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Anzahl von Geburten (gesamt)	**207**	**221**	**192**	**240**	**216**	**213**	**173**	**221**	**240**	**229**	**2**	**230**	**135**	**240**
männlich	98	113	106	117	95	95	76	110	111	105	0	120	63	115
weiblich	109	108	86	123	121	118	97	111	129	124		110	72	125
Geburten pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)														
Geburten pro Jahr						**2**	**3**	**6**	**1**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**
1. Quartal						0	0	2	0	0	0	0	1	1
2. Quartal						0	2	2	0	0	1	0	1	1
3. Quartal						2	0	1	0	2	1	0	0	0
4. Quartal						0	1	1	1	0	0	0	0	0
Eheschließungen														
Eheschließungen pro Jahr	**126**	**111**	**146**	**120**	**124**	**115**	**96**	**113**	**144**	**141**	**136**	**120**	**46**	**140**
1.Quartal	14	10	19	20	19	20	16	16	34	17	20	20	10	20
2.Quartal	30	31	31	33	28	25	26	22	36	29	30	30	36	30
3.Quartal	33	32	50	34	28	35	23	41	22	41	48	35		50
4.Quartal	49	38	46	43	49	35	31	34	25	53	38	35		40
Sterbefälle pro Jahr (in Oer-Erkenschwick)	**127**	**130**	**145**	**143**	**144**	**125**	**158**	**138**	**126**	**149**	**194**	**130**	**88**	**200**
1.Quartal	32	33	44	47	36	30	43	28	37	41	56	30	56	50
2.Quartal	36	36	27	27	30	30	31	33	39	41	43	30	32	50
3.Quartal	28	31	35	36	35	32	36	36	23	31	41	35		50
4.Quartal	31	30	39	33	43	33	48	41	47	36	54	35		50
Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesam	**359**	**306**	**344**	**372**	**367**	**342**	**419**	**365**	**309**	**350**	**394**	**370**	**209**	**400**
männlich	186	155	168	177	174	167	150	179	152	161	175	170	99	180
weiblich	173	151	176	195	193	175	269	186	157	169	199	200	110	220
Zuzüge nach Oer-Erkenschwick	**1.598**	**1.594**	**1.660**	**1.643**	**1.530**	**1.479**	**1.442**	**1.706**	**1.699**	**2.555**	**2.335**	**3.200**	**940**	**2.400**
männlich	912	836	957	836	807	832	806	853	967	1.303	1.289	1.800	536	1.300
weiblich	686	758	703	807	723	647	636	853	732	1.252	1.046	1.400	404	1.100
Wegzüge aus Oer-Erkenschwick	**1.401**	**1.518**	**1.627**	**1.272**	**1.375**	**1.430**	**1.431**	**1.504**	**1.363**	**1.882**	**2.531**	**2.500**	**870**	**2.500**
männlich	803	871	922	666	748	774	791	749	699	962	1.515	1.450	489	1.500
weiblich	598	647	705	606	627	656	640	755	664	920	1.016	1.050	381	1.000
Sonstiges														
besondere Beurkundungen (Namensänderungen,	36	57	92	64	**93**	**93**	**101**	**112**	**136**	**138**		**150**		
Gründung einer Lebenspartnerschaft	1	2	3	1	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**3**		**0**		

Erläuterungen

Sterbefälle (in Oer-Erkenschwick)
Hierunter werden die Sterbefälle erfasst, die in Oer-Erkenschwick beurkundet werden und die sich tatsächlich in der Stadt Oer-Erkenschwick ereignen.

Geburten (in Oer-Erkenschwick)
Hierunter werden Geburten erfasst, die in Oer-Erkenschwick beurkundet und die sich tatsächlich in der Stadt Oer-Erkenschwik ereignen.

Sterbefälle (Oer-Erkenschwicker Bürger) gesamt
Hierunter werden sämtl. Sterbefälle erfasst. Darunter sind auch diejenigen erfasst,
die als Oer-Erkenschwicker Bürger/-in in einer anderen Stadt (Krankenhaus) versterben.

02 Sicherheit und Ordnung	06 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich: Frau Windeck		

Kennzahlen	Europa wahl 2009	Kommunal wahl 2009	Bundestags wahl 2009	Landtags wahl 2010	Landtags wahl 2010	Landtags wahl 2012	Bundestagswahl 2013	Eur.+Komm.wahlen 2014	Eur.+Komm.wahlen 2014	Bürgermeisterwahl 2015	2017	Europa wahl 2019
	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
Anzahl der Wahlen	1	1	1		1	1	1	2	2	1		1
Gesamtkosten für die Wahl/Wahlen	**31.243 €**	**36.077 €**	**29.809 €**	**31.624 €**	**33.800 €**	**30.525 €**	**31.950 €**	**53.600 €**	**56.273 €**	**34.300 €**	**62.600 €**	37.000 €
Personalkosten (Briefwahlbüro)	4.987 €	7.720 €	3.617 €	5.057 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	9.000 €	12.838 €	5.500 €	11.000 €	5.500 €
Versand und Erstellung der Wahlbenachrichtigungen	5.377 €	5.754 €	5.387 €	5.653 €	6.000 €	6.471 €	6.500 €	12.000 €	8.660 €	6.000 €	13.000 €	6.500 €
GKD- Verträge (Wahlscheinschreibung, Wahlpräsentation) +**HSG**	5.165 €	5.279 €	3.909 €	4.373 €	5.200 €	4.708 €	4.500 €	8.000 €	7.630 €	5.200 €	8.600 €	8.000 €
Portokosten Briefwahl	778 €	1.455 €	1.559 €	1.519 €	1.600 €	1.527 €	2.000 €	4.000 €	5.642 €	1.600 €	3.100 €	1.500 €
Druck- und Papierkosten		433 €		450 €			450 €	600 €	600 €	500 €	900 €	500 €
Ausstattung Wahlvorstände (Erfrischungsgelder, Schulungen, Versicherungen, Getränke etc.)	10.000 €	10.500 €	10.400 €	11.201 €	10.500 €	9.500 €	10.000 €	15.000 €	18.574 €	10.500 €	20.000 €	10.500 €
Sonstige Kosten (Material, Telefon, usw.)	4.936 €	4.936 €	4.936 €	3.372 €	5.000 €	2.818 €	3.000 €	5.000 €	2.328 €	5.000 €	6.000 €	4.500 €
Wahlbeteiligung Landtagswahl				61,20%	60,00%	59,00%						
Wahlbeteiligung Kommunal-und Europawahl	39,19%	52,57%						42,81%	51,13%	50,00%		
Bundestagswahl			71,12%				70,00%					

02 Sicherheit und Ordnung	07 Gefahrenvorbeugung und -abwehr	01 Brandschutz
Produktverantwortlich: Herr Pokorny		

Kennzahlen	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Ist-Werte	Planwerte	Ist-Werte	Planwerte
Einsätze in den Bereichen:	2009 gesamt	2010 gesamt	2011 gesamt	2013 gesamt	2014 gesamt	2015 gesamt	2016 gesamt	2017 1 HJ.	2017 gesamt	2018 gesamt	2018 1.Halbjahr	2019 gesamt
Brandeinsätze	60	55	43	47	51	64	33	37	51	60	21	50
Brandmeldeanlage	51	40	47	13	37	25	52	12	64	50	22	50
GSG/ Oel	39	21	9	31	24	18	38	11	33	40	14	35
Unwetter/ Sturm	14	44	11	92	106	30	11	10	30	20	13	30
Gas	9	2	9	5	2	3	3	6	11	9	3	8
Verkehrsunfälle (VU)	11	5	14	20	14	15	11	10	11	10	6	10
sonstige Technische Hilfeleistungen	29	60	71	68	118	28	91	68	80	65	40	65
Person in Not	31	42	30	28	27	26	58	11	51	30	10	30
Tier in Not	26	13	12	13	33	13	16	5	11	20	14	20
Sondermaßnahmen	44	59	56	52	72	79	26	68	70	50	50	50
Eintreffzeit Einsatzmittel	05:30	03:21	3:22	05:02	03:35	03:40	03:38	03:30	03:30	03:35	03:35	03:30

02 Sicherheit und Ordnung	08 Rettungsdienst	01 Rettungsdienst
Produktverantwortlich: Herr Vogel		

Kennzahlen	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Wert 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2017 1.Halbjahr
Einsätze gesamt (RTW und KTW)	**3.075**	**3.170**	**2.584**	**3.317**	**3.126**	**3.295**	**3.344**	**3.379**	**1.536**
Einsätze Rettungsfahrzeuge	2.022	2.052	1.934	*2.029*	1.909	2.092	2.246	2.620	1.191
Fehlfahrten Rettungsfahrzeuge	*452*	*415*	*419*	*470*	*445*	*488*	*454*	*454*	*227*
Einsätze Krankentransportfahrzeuge	522	654	610	*741*	715	646	698	759	345
Fehlfahrten Krankentransportfahrzeuge	*79*	*49*	*42*	*77*	*57*	*69*	*62*	*28*	*14*
Einsätze mit Notwarzt *	576	599	533	*549*	534	556	612	596	298
*Fehlfahrten (Einsätze mit Notarzt)**	*255*	*107*	*81*	124	*124*	*131*	*134*	*122*	*61*
RTH-Einsätze *	2	3	3	*2*	2	2	2	2	1
Fehlfarten im Brandschutz + techn. Hilfe*	43	50	26		22	57			

Erläuterungen

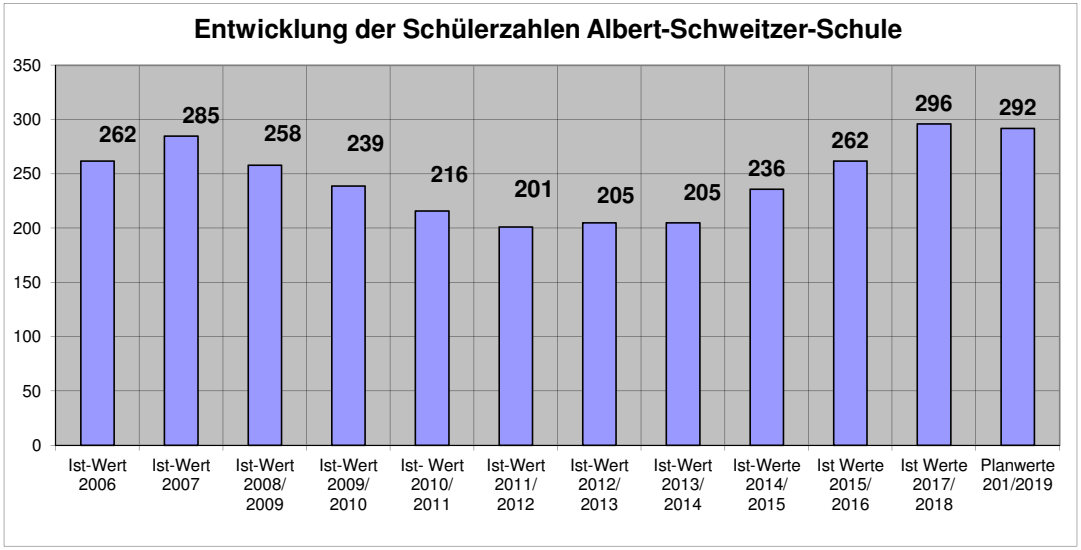
* Diese Daten sind in der Summe Einsätze gesamt (RTW + KTW) enthalten.

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	01 Albert-Schweitzer-Schule
Produktverantwortlich: Frau Taube		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2017/2018	Ist-Werte Schuljahr 2017/2018	Planwerte Schuljahr 2018/2019
Schülerentwicklung	262	285	258	239	216	201	205	205	236	262	285	296	292
Kosten pro Schüler laut Budget	44,66 €	29,82 €	39,06 €	73,16 €	67,56 €	64,25 €	55,27 €	56,58 €	58,72 €	50,67 €	55,01 €	51,63 €	54,92 €
IT - Kosten pro Schüler	4,62 €	1,22 €	1,40 €	98,74 €	41,04 €	41,90 €	40,19 €	7,96 €	34,91 €	7,32 €	30,05 €	25,24 €	17,00 €

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2009 werden hier die Kennzahlen immer auf ein Schuljahr bezogen und nicht wie zuvor auf das Haushaltsjahr.



03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	02 Clemens-Höppe-Schule
Produktverantwortlich: Frau Taube		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2017/2018	Ist-Werte Schuljahr 2017/2018	Planwerte Schuljahr 2018/2019
Schülerentwicklung	181	169	165	170	163	177	164	164	183	190	217	215	213
Kosten pro Schüler laut Budget	55,92 €	68,55 €	99,00 €	68,18 €	64,85 €	56,77 €	54,49 €	54,49 €	57,29 €	55,32 €	53,62 €	53,32 €	54,46 €
IT - Kosten pro Schüler	2,63 €	0,17 €	54,99 €	0,00 €	46,64 €	43,65 €	47,37 €	11,06 €	42,45 €	9,35 €	34,14 €	27,60 €	17,00 €

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	03 Ewaldschule
Produktverantwortlich: Frau Taube		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Planwerte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018	Ist-Werte Schuljahr 2017/2018	Planwerte Schuljahr 2018/2019
Schülerentwicklung	248	266	266	250	233	263	233	233	273	278	283	283	301	309
Kosten pro Schüler laut Budget	60,93 €	42,98 €	59,34 €	89,22 €	71,06 €	56,38 €	57,05 €	51,24 €	64,81 €	62,34 €	60,72 €	60,45 €	56,78 €	56,64 €
IT - Kosten pro Schüler	5,10 €	66,66 €	13,19 €	31,82 €	39,15 €	35,25 €	40,60 €	41,12 €	41,97 €	11,56 €	32,67 €	30,14 €	28,45 €	17,00 €

03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	04 Haardschule
Produktverantwortlich: Frau Taube		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	IST-Werte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018	Ist-Werte Schuljahr 2017/2018	Planwerte Schuljahr 2018/2019
Schülerentwicklung	231	236	229	241	244	248	248	210	209	210	216	216	213
Kosten pro Schüler laut Budget	43,94 €	38,97 €	50,83 €	32,81 €	44,64 €	39,20 €	39,61 €	53,69 €	52,81 €	53,04 €	51,57 €	50,71 €	53,35 €
IT - Kosten pro Schüler	11,98 €	37,12 €	5,05 €	1,38 €	38,28 €	36,63 €	35,31 €	38,96 €	34,25 €	34,71 €	24,72 €	29,48 €	17,00 €

03 Schulträgeraufgaben	02 Hauptschulen	01 Paul- Gerhardt- Schule
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Ist-Werte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018	Ist-Werte Schuljahr 2017/2018	Planwerte Schuljahr 2018/2019
Kosten pro Schüler laut Budget	104,23 €	98,23 €	96,01 €	123,15	144,18	136,94	112,44	112,44	105,72	116,26	113,69	113,69	115,59	100,35
Schülerentwicklung	317	299	501	465	437	399	401	401	344	330	349	349	376	393
IT- Kosten pro Schüler	5,96 €	22,84 €	1,82 €	11,27 €	30,90 €	31,84 €	30,26 €	28,15 €	35,27 €	28,74 €	27,18 €	27,18	22,65 €	17,00 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	41	33	170	51	49	46	49	30	44	41	43	43	87	87
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	45	48	91	88	82	54	133	90	60	55	53	53	87	87

03 Schulträgeraufgaben	03 Realschule	01 Christoph-Stöver-Realschule
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Planwerte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Ist-Werte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018	Ist-Werte Schuljahr 2017/2018	Planwerte Schuljahr 2018/2019
Kosten pro Schüler laut Budget	74,93 €	59,83 €	73,92 €	72,31 €	88,28 €	86,92 €	83,16 €	83,16 €	109,91 €	98,15 €	83,30 €	81,77 €	81,77 €	75,17 €	84,80 €
Schülerentwicklung	604	552	563	537	533	513	505	505	495	448	459	461	461	469	483
IT- Kosten pro Schüler	7,73 €	2,53 €	11,42 €	17,31 €	27,69 €	28,38 €	28,45 €	31,61 €	28,16 €	27,26 €	24,80 €	24,69 €	24,69 €	24,84 €	17,00 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	97	97	85	85	91	75	78	78	83	64	67	68	68	99	99
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	132	84	98	90	88	70	80	80	88	69	61	60	60	89	89

03 Schulträgeraufgaben	04 Gymnasium	01 Willy-Brandt-Gymnasium
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Ist-Werte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018	Ist-Werte Schuljahr 2017/2018	Planwerte Schuljahr 2018/2019
Kosten pro Schüler laut Budget	64,86 €	62,65 €	71,33 €	82,56 €	99,18 €	92,75 €	84,02 €	83,85 €	76,59 €	75,10 €	77,61 €	77,61 €	83,20 €	82,64 €
Schülerentwicklung	935	884	885	864	845	838	837	835	718	742	712	712	670	643
IT- Kosten pro Schüler	9,99 €	8,61 €	48,01 €	21,96 €	24,54 €	24,83 €	24,81 €	35,84 €	29,89 €	22,66 €	23,62 €	23,62 €	26,45 €	17,00 €
Anzahl der Schülerwechsel Zugänge	126	97	110	110	106	111	96	96	76	91	73	73	82	82
Anzahl der Schülerwechsel Abgänge	80	126	80	105	92	67	88	73	68	63	66	66	110	110

03 Schulträgeraufgaben	05 Förderschulen	01 Friedrich-Fröbel- Schule
Produktverantwortlich: Herr Block		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte Schuljahr 2008/2009	Ist-Werte Schuljahr 2009/2010	Ist-Werte Schuljahr 2010/2011	Ist-Werte Schuljahr 2011/2012	Ist-Werte Schuljahr 2012/2013	Ist-Werte Schuljahr 2013/2014	Ist-Werte Schuljahr 2014/2015	Ist-Werte Schuljahr 2015/2016	Ist-Werte Schuljahr 2016/2017	Planwerte Schuljahr 2017/2018	Ist-Werte Schuljahr 2017/2018	Planwerte Schuljahr 2018/2019
Kosten pro Schüler laut Budget	167,65 €	157,54 €	159,47 €	128,98	174,06	178,66	133,9	133,9	186,27	288,62	191,33	191,33	256,42	*
Schülerentwicklung	98	105	108	101	111	111	100	100	89	82	69	69	40	*
IT- Kosten pro Schüler	12,63 €	59,14 €	48,40 €	26,18 €	59,04 €	51,37 €	50,32 €	90,70 €	79,88 €	82,61	67,74 €	67,74 €	7,00 €	*

04 Kultur und Wissenschaft	04.01 Volkshochschule	04.01.01 Weiterbildungsangebot,-service und -beratung
Produktverantwortlich: Herr Alfs		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte I/2013	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte gesamt 2014	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 1. Halbjahr	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019
Anzahl der durchgeführten Kurse	233	229	205	223	211	106	210	215	232	205	111	220	104	220
Anzahl der durchgeführten Kurse pro 1.000 EW**	7,63	7,42	6,70	7,29	6,90	3,46	6,86	7,03	7,58	6,70	3,63	7,19	3,31	7,19
Anzahl der Kursteilnehmer / Jahr (Halbjahr)	2.861	2.958	2.802	2.890	2.809	1.462	2.880	2.711	3.105	2.829	1.703	3.000	1.385	2.900
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	6.773	6.771	6.323	6.186	5.567	3.291	5.704	6.322	6.777	7.288	4.300	6.500	3.614	6.500
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden p. 1.000 EW**	221,78	219,34	206,63	202,16	181,93	107,55	186,41	206,60	221,47	238,17	140,52	212,42	115,10	210,00
Ertrag des Produktes *	270.000 €	287.079 €	273.822 €	274.636 €	261.000 €	142.483 €	284.437 €	284.315 €	316.392 €	394.963 €	166.593 €	325.000 €	179.490 €	320.000 €
Gesamtkosten* der Produktes vor Ertrag	428.995 €	450.241 €	437.341 €	416.405 €	451.091 €	220.464 €	451.908 €	424.597 €	475.137 €	472.363 €	218.921 €	470.000 €	221.168 €	475.000 €
Gesamtkosten* des Produktes nach Ertrag (Zuschussbedarf)	158.995 €	163.161 €	163.518 €	141.769 €	190.091 €	77.981 €	167.471 €	140.283 €	158.745 €	77.400 €	52.328 €	145.000 €	41.678 €	155.000 €
Kosten pro Einwohner** (Zuschuss nach Ertrag)	5,15 €	5,28 €	5,34 €	4,63 €	6,21 €	2,55 €	5,46 €	4,58 €	5,19 €	2,53 €	1,71 €	4,74 €	1,33 €	4,94 €
Durchschnittliche Kosten pro Kurs (nach Ertrag)	682,38 €	712,50 €	797,65 €	635,74 €	900,90 €	735,67 €	797,48 €	652,48 €	684,246853	377,56 €	471,42 €	659,09 €	400,75 €	704,55 €
Durchschnittliche Kosten pro Unterrichsstunde (nach Ertrag)	23,47 €	24,10 €	25,86 €	22,92 €	34,15 €	23,70 €	29,36 €	22,19 €	23,4241213	10,62 €	12,17 €	22,31 €	11,53 €	23,85 €
Durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer (Zuschussbedarf)	55,57 €	55,16 €	58,36 €	49,06 €	67,67 €	53,34 €	58,15 €	51,75 €	51,1256908	27,36 €	30,73 €	48,33 €	30,09 €	53,45 €
Kostendeckungsgrad gesamt	62,94%	63,76%	62,61%	65,95%	57,86%	64,63%	62,94%	66,96%	66,59%	83,61%	76,10%	69,15%	81,16%	67,37%
Kostendeckungsgrad I*** (VHS Vergleichszahl)	127,90%	133,00%	125%	129%	125%	129%	129%	138%	147%	184%	131%	145%	110%	130%

**Einwohner Stand 2018: 31.378 Einw. (eigene Zahlen Stadt O.-E)

*Erträge teilweise geschätzte Werte wg. noch ausstehender Zahlungen Bamf
* Ausgaben einschließlich AfA Geb. u. Aufwand int. Leist. anteilig lt. HH-Ansatz
Aufwand für Reinigung anteilig für 6 bzw. 12 Monate laut HH-Ansatz eingerechnet.

Kostendeckungsgrad gesamt - Berechnung: Ertrag/Gesamtkosten multipliziert mit 100 ergibt Wert in %; **Zielvorstellung nach WbG:**
Drittelfinanz. durch TN, Land u. Kommune
***Kostendeckungsgrad I: Deckung unmittelbarer auf Durchführung des Programmes bezogener Kosten
(Honorare, Fahrtkosten, Mieten) durch entsprechende Einnahmen (Teilnahmegebühren und teilnehmer/stundenbezogene Einnahmen)
Berechnung: Summe aller Teilnahmegebühren und teilnehmer+stundenbezogener Einnahmen/ Summe Honorare, Fahrtkosten,
Mieten multipliziert mit 100 ergibt Wert in %.
Anmerkung: **Der Zuschussbedarf als GPA-Kennzahl wird als bereinigter Zuschussbedarf berechnet, d.h. ohne Aufwendungen für Reinigungspersonal, interne Leistungsverrechnung, evtl auch ohne Abschreibungen. Diese Kennzahl fällt entsprechend geringer aus.**

Gesamtkosten 2012 müssten hinsichtlich
der "gestiegenen" Personalkosten bereinigt werden.
(bes. Personalsituation VHS)

04 Kultur und Wissenschaft	02 Stadtbücherei					01 Stadtbücherei										
Produktverantwortlich: Frau Schröder																
Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Wert 2016 ges.	Ist-Wert 1.Hj2017	Ist-Wert 2017 gesamt	Planwerte 2018	Ist-Wert 1.Hj 2018	Planwerte 2019
Bestand je Einwohner	1,39	1,39	1,44	1,43	1,45	1,49	1,51	1,53	1,55	1,53	1,54	1,55	1,50	1,55	1,47	1,48
Umschlag pro Medien	1,75	1,76	1,95	2,13	2,23	2,28	2,27	2,45	2,64	2,70	2,70	1,35	2,69	2,64	1,35	2,39
Medienetat pro Leser	9,59	10,79	11,31	10,02	10,69	10,87	10,91	10,78	10,48	10,34	9,27	8,03	9,49	9,48	8,85	10,58
Medienbestand (Ende des Jahres)	42.232	42.818	43.634	43.731	44.312	44.756	45.138	45.910	46.744	46.551	46.809	47.677	46.659	47000	45.553	46000
Neuanschaffungen	2.464	2.354	2.198	2.532	2.510	2.413	2.617	2.610	2.620	2.565	2.410	1.198	2.462	2500	1.275	2447
Abgänge	2.396	1.768	1.382	2.435	1.929	1.969	2.235	1.838	1.786	2.758	2.152	660	3.480	3177	2.381	2000
Aktualitätsgrad des Medienbestandes	5,83%	5,51%	5,00%	5,80%	5,69%	5,39%	5,79%	5,67%	5,61%	5,50%	5,21%	2,52%	5,27%	5,32%	2,80%	5,31%
Ausleihungen gesamt	74.043	75.338	85.933	93.258	98.888	101.665	102.344	112.294	123.133	125.409	126.120	64.359	125.838	124000	61.424	110000
Ausleihen pro Leser	40,91	45,69	55,54	52,01	62,15	65,05	65,69	71,48	75,92	76,33	64,91	50,13	66,40	65,27	53,88	64070
Anzahl der Leseausweise (Erfassungszeitraum immer die letzten 5 Jahre)	6.316	4.969	5.036	4.563	4.745	4.904	4.660	4.530	4.529	4.542	4.235	3.567	3.360	3500	3.440	3450
Anzahl der Leser (die in diesem Jahr mindestens einmal eine Ausleihung vorgenommen haben)	1.810	1.649	1.547	1.793	1.591	1.563	1.558	1.571	1.622	1.643	1.943	1.284	1.895	1900	1.140	1700
Prozentualer Anteil der Leser an der Einwohnerzahl	5,94%	5,40%	5,10%	5,86%	5,20%	5,19%	5,20%	5,25%	5,38%	5,40%	6,38%	4,16%	6,13%	6,19%	3,68%	5,50%
Öffnungsstunden	1.488	1.255	1.244	1.214	1.229	1.225	1.112	952	948	939	977	473	938	950	477	940
Ausleihen je Öffnungsstunde	49,76	60,03	69,08	76,82	80,46	83,00	92,04	117,96	129,89	133,56	129,09	136,07	134,15	130,53	128,77	117,02

04 Kultur und Wissenschaft	03 Kulturförderung	01 Förderung kultureller Veranstaltungen
Produktverantwortlich: Raudszus		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2015 1. Halbjahr	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
Anzahl der Veranstaltungen													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
Schülertheater	4	1	8	3									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	4	4	4	7	5	4	4	4	5	4	1	5	5
Besucher der Veranstaltungen (gesamt)													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	636	573	807	800	580	450	1.348	950	920	1.000	380	990	990
Schülertheater	989	429	2.169	880									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	1.412	1.445	1.810	1.810	1.490	820	1.330	1.380	1.504	1.400	230	1.300	1.300
Besucher pro Veranstaltung													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	212	191	551	530	430	290	674	316	310	333	380	330	330
Schülertheater	247	429	271	293									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	353	361,25	803	473	690	494	677	345	296	350	230	325	325
Gesamtkosten der Veranstaltungen													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	13.118 €	12.998 €	14.373 €	15.414 €	14.048 €	13.433 €	15.816 €	16.008 €	19.324 €	18.000 €	6.500 €	18.000 €	18.000 €
Schülertheater	2.400 €	1.650 €	2.857 €	3.409 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	4.954 €	10.459 €	4.666 €	14.288 €	11.569 €	12.559 €	11.751 €	13.815 €	11.200 €	15.000 €	4.278 €	16.500 €	16.500 €
Kosten pro Veranstaltung													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	4.373 €	4.333 €	9.560 €	11.054 €	9.803 €	9.328 €	10.458 €	5.336 €	6378.50 €	6.000 €	6.500 €	6.000 €	6.000 €
Schülertheater	600 €	1.650 €	1.007 €	1.650 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	1.239 €	2.615 €	2.187 €	5.129 €	5.762 €	5.990 €	5.917 €	3.453 €	2.000 €	3.750 €	4.278 €	3.300 €	3.300 €
Kosten pro Besucher													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	20,63 €	22,68 €	17,81 €	20,85 €	48,15 €	65,83 €	31,05 €	16,88 €	20,58 €	18,75 €	17,10 €	18,18 €	18,18 €
Schülertheater	2,43 €	3,85 €	1,68 €	3,78 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen ab 18 Jahre	3,51 €	7,24 €	2,58 €	10,84 €	17,82 €	28,31 €	17,91 €	10,00 €	10,31 €	10,71 €	18,60 €	12,69 €	12,69 €
(gemessen an der Einwohnerzahl aus diesem Bereich)													
Seniorenveranstaltungen 60 plus (7.412 Einwohner von 60-110)	1,82 €	1,78 €	2,00 €	1,90 €	1,71 €	1,60 €	1,91 €	2,13 €	1,73 €	2,40 €	0,88 €	2,44 €	2,44 €
Schülertheater (5.345 Einwohner von 6-20)	0,45 €	0,31 €	0,39 €	0,64 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen	0,20 €	0,46 €	0,20 €	0,17 €	0,38 €	0,42 €	0,39 €	0,48 €	0,26 €	0,51 €	0,14 €	0,54 €	0,54 €
Kosten pro Einwohner (gemessen an der Gesamteinwohnerzahl)													
Seniorenveranstaltungen 60 plus	0,43 €	0,42 €	0,46 €	0,36 €	0,46 €	0,44 €	0,53 €	0,53 €	0,42 €	0,60 €	0,21 €	0,59 €	0,59 €
Schülertheater	0,08 €	0,05 €	0,05 €	0,11 €									
Gemischte Veranstaltungen für alle Altersgruppen	0,16 €	0,34 €	0,15 €	0,17 €	0,38 €	0,42 €	0,39 €	0,46 €	0,26 €	0,51 €	0,14 €	0,54 €	0,54 €

04 Kultur und Wissenschaft	03 Kulturförderung	02 Stadtarchiv
Produktverantwortlich: Frau Lehnert		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Hj.	Planwerte 2019
Anzahl der verzeichneten Archivalien (Zugänge pro Jahr)	284	594	666	509	423	497	402	400	384	390	463	402	400	232	400
Anzahl der Besucher / Nutzer pro Jahr	199	195	164	210	188	219	230	357	258	270	261	247	250	194	250

Erläuterungen

Abweichungen
Die Daten für 2007 konnten nur durch die Hilfe einer Praktikantin (6 Wochen) erzielt werden.
Dadurch ergeben sich auch die Abweichungen zum Vorjahr.

Erläuterung zu 2018: Höhere Besucherzahl aufgrund des Schulprojekts "Erinnerungskultur"

Erläuterungen zu 2008

Dass deutlich mehr Archivalien verzeichnet werden konnten als geplant,
hängt mit der Art der Archivalien zusammen (geringerer Zeitaufwand bei der Erschließung).

Die Besucherzahlen sind - wie immer - nur bedingt beeinflussbar.

Das erkennt man gut an den Zahlen 2009, denn durch die Baustelle Mensa war der Zugang zum
Archiv sehr erschwert, dennoch Gesamtbesucherzahl von 210.

zu 2010: Zahl 423 konnte wegen der Mithilfe zweier Praktikantinnen erreicht werden.

zu 2013: Von den insgesamt 357 Besuchern kamen 98 wegen des angebotenen "Schatz-Projekts" im Oktober 2013.

05 Soziale Leistungen	01 Unterstützung der Senioren	01 Altenhilfeplanung
Produktverantwortlich: Frau Wähling		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Wert 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Ist-Werte 2018 gesamt	Plan-Werte 2019 gesamt
Verhältnis der Einwohner zur Anzahl der Einwohner über 65 Jahre	18,45%	18,70%	18,91%	18,95%	18,95%	18,95%	1895,00%	18,95%	18,95%	20,24%	19,86%	20,39%	20,96%	20,96%
Einwohner über 65 Jahre	5.621	5.763	5.769	5.797	5.831	5.806	5.903	5.961	6.081	6.200	6.100	6.263	6.496	6.496
Einwohnerzahl	30.462	30.824	30.874	30.697	30.603	30.240	30.098	29.979	30.158	30.629	30.720	30.720	31.000	31.000
In Einrichtungen lebende Personen	367	270	272	271	271	272	260	260	260	271	265	270	378	370
unabhängig lebende Personen	30.095	30.554	30.602	30.426	30.332	29.968	29.838	29.719	29.898	30.358	30.455	30.450	30.622	30.630
Quote der in Einrichtungen leben. Pers. zu den unabhängig lebenden Personen	1,219%	0,884%	0,889%	0,891%	0,893%	0,908%	0,871%	0,875%	0,870%	0,893%	0,870%	0,887%	1,234%	1,208%

Erläuterungen

Auf Grund immer geringerer Förderung für eine stationäre Pflege,sinken die Zahlen der in Einrichtung lebenden Personen.
Ambulante Förderung vor stationärer Förderung.
Es wird immer für den 30.06 des jeweiligen Jahres protokolliert.

05 Soziale Leistungen	02 Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	01 Dienstleistungen des BIP
Produktverantwortlich: Frau Wähling		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Planwerte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Ist-Werte 2018 gesamt	Planwerte 2019 gesamt
Quote der Heimplatzfindung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Beratungen (ambulant)	632	674	644	713	703	892	786	969	927	875	879	900	850	892	892
Anzahl der Beratungen (stationär)	165	252	290	282	261	241	222	212	175	449	308	150	150	220	210
Anzahl der vorhandenen Heimplätze	371	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	408	408
Anzahl der belegten Heimplätze	367	271	274	270	271	271	270	271	272	270	272	270	270	378	370
Versorgungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
mögliche Versorgungsqoute	101,09%	140,59%	139,05%	141,12%	140,59%	140,59%	141,12%	140,59%	140,07%	141.12%	140,59	141,12%	141,12%	107,94%	110,27%

Erläuterungen

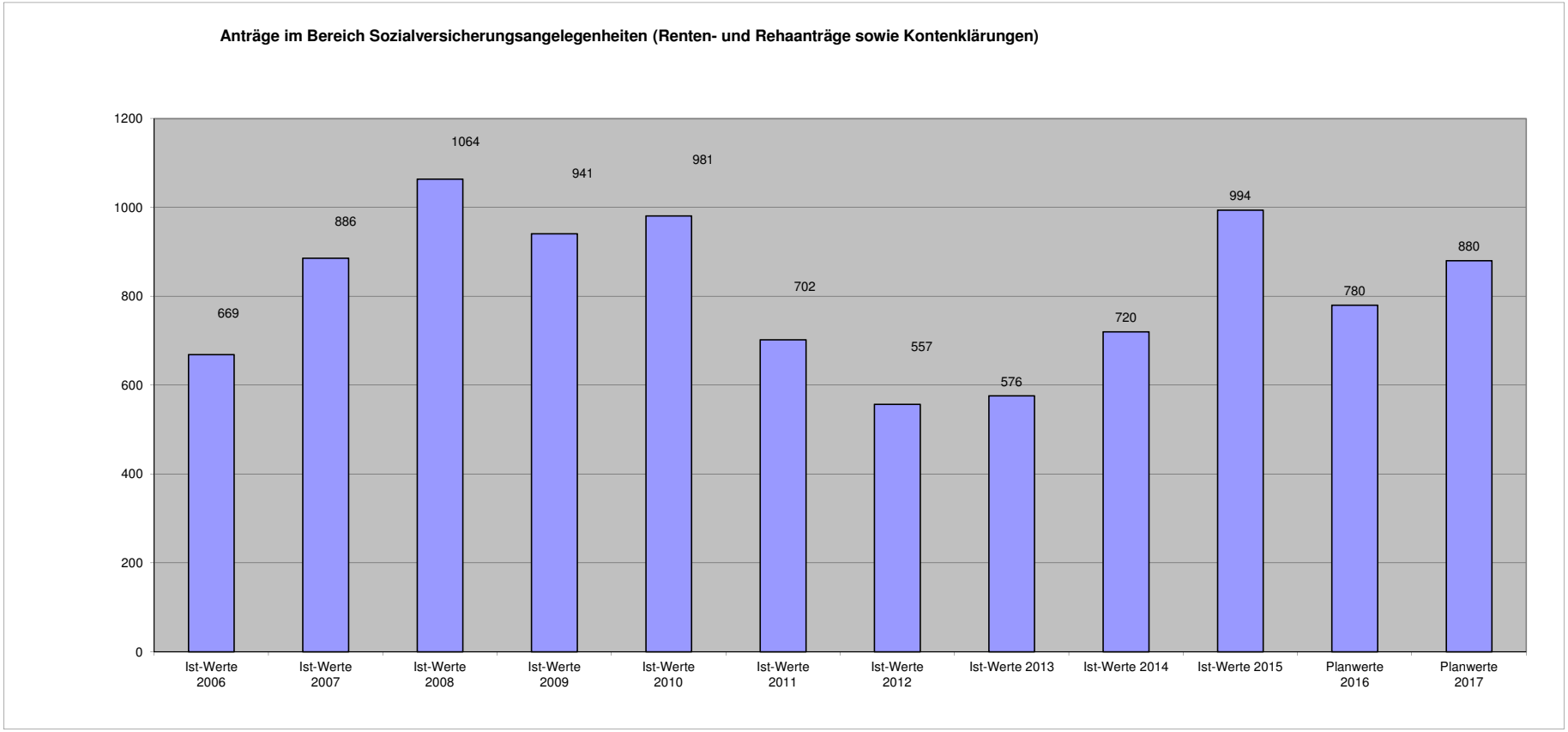
Anzahl der Beratungen (stationär)
Durch eine verstärkte Nachfrage der stationären Pflege, werden die Beratungen in diesem Bereich eine steigende Tendenz aufweisen.

05 Soziale Leistungen	03 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-und Bundesvertriebenengesetz
Produktverantwortlicher: Herr Schlicht		

Kennzahlen	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Planwerte 2014 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
Unterbringungskontingent (in Betten)	68	68	68	68	68	68	68	272	408	545
untergebrachte Spätaussiedler	0	0	0	0		0	0	0	0	0
untergebrachte Personen mit Leistungsansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	35	33	37	44	61	120	106	200	375	545
Unterbringung im Asylheim Lindenstr./Bachstr.					51	67	67	67	51/25	70/40
Unterbringung privater Wohnungsmarkt					10	53	39	97	175	230
Unterbringung Hotel / Schultenstr								36	103/29	104/100
untergebrachte Personen mit ausreichendem eigenen Einkommen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen	0,5	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Ausgaben										
Jahresbetrag aller direkten personenabhängigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	127.419 €	149.671 €	175.330 €	241.142 €	369.197 €	670.000 €	741.653 €	1.936.287 €	2.754.362 €	4.578.000 €
Einnahmen										
Landeszuweisungen	51.903 €	51.548 €	61.984 €	101.259 €	129.096 €	188.540 €	193.489 €	1.605.486 €	3.601.972 €	5.668.000 €
Mieteinnahmen für Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54.579 €	62.097 €	78.360 €	94.911 €	109.117 €	161.464 €	178.911 €	108.175 €	198.409 €	552.096 €
Mieteinnahmen durch Selbstzahler oder durch Überweisung von Dritten	3.400 €	0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €	10.440 €	1.350 €	11.348 €	0 €

05 Soziale Leistungen	04 Sozialversicherungsangelegenheiten	01 Dienstleistungen in SV-Angelegenheiten
Produktverantwortliche: Frau Sass		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
Anzahl der bearbeiteten Fälle nach Ursachen													
Rentenanträge gesamt	**308**	**369**	**524**	**490**	**537**	**420**	**320**	**369**	**472**	**450**	**638**	**450**	**550**
Rentenanträge (altersbedingt)				168	248	188	151	145	249	250	284	250	300
Rentenanträge (krankheitsbedingt)				171	132	113	85	76	87	100	131	100	125
Rentenanträge (Hinterbliebenen)				151	157	119	91	105	97	100	149	100	125
Reha- Anträge	**13**	**15**	**10**	**15**	**27**	**27**	**33**	**19**	**36**	**30**	**43**	**30**	**30**
Kontenklärungen	**348**	**502**	**530**	**436**	**417**	**255**	**204**	**188**	**212**	**250**	**313**	**300**	**300**
Anzahl der Feststellung der Arbeitsfähigkeit				0	25	27	46	43	39	45	74	45	60
Anzahl der Widersprüche				8	17	10	16	10	24	20	20	20	20



06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	01 Familienergänzende fördernde Hilfen	01 Betreuung von Kindern
Produktverantwortlich: Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Hort													
Aufwendungen Hort (Personal. -u. Sachaufwendungen)	54.509 €	54.878 €	57.594 €	58.723 €	63.459 €	66.651 €	67.674 €	Der Hortbetrieb wurde zum 31.07.2015 eingestellt					
Kinder im Hort	20	20	20	20	20	20	12						
Betreuungskosten pro Kind im Hort	2.725 €	2.744 €	2.880 €	2.936 €	3.173 €	3.333 €	5.640 €						
Tagespflege - Buch.-St. 06.01.01. 533400													
Gesamtaufwand Tagespflege	155.429 €	309.619 €	318.437 €	302.439 €	301.985 €	291.896 €	312.915 €	285.823 €	268.028 €	368.690 €	400.000 €	224.261 €	480.000 €
Anzahl der Betreuungsfälle Tagespflege	62	59	55	54,5	61,5	56,05	59,08	58,58	63,00	75,5	78	82,17	90
Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte	55	53	51	44,5	43	39	39	39	40	34,67	40	44,67	45
Kosten pro Kind durch Tagespflege	2.507 €	5.248 €	5.790 €	5.549 €	4.910 €	5.208 €	5.296 €	4.879 €	4.254 €	4.883 €	5.128 €	2.729 €	5.333 €
Kosten pro Kind durch Tagespflege (monatlich)	209 €	437 €	482 €	462 €	818 €	868 €	441 €	407 €	355 €	407 €	427 €	227 €	444 €
Hilfen nach § 35 a (Autismustherapie, Lese-u. Rechtschreibschwäche, Integrationshelfer etc.)- Buch.-St. 06.01.01. 529200													
Kosten gesamt	40.583 €	35.272 €	79.360 €	173.391 €	299.315 €	456.872 €	508.738 €	706.365 €	926.235 €	919.689 €	1.050.000 €	586.886 €	1.140.000 €
Anzahl der Fälle gesamt	12,75	7,5	13,5	36,5	38,5	47,42	50,33	54,75	66,33	74,50	75	90,50	90
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kosten pro Kind	3.183 €	4.703 €	5.879 €	4.750 €	7.774 €	9.635 €	10.108 €	12.902 €	13.964 €	12.345 €	14.000 €	6.485 €	12.667 €
Inklusionszuweisung des Landes									9.000 €	9.001 €	17.547 €	17.548 €	17.549 €
Sonstige Aufwendungen der HzE (Inobhutnahmen, Drogenscreening, psychiatrische Gutachten, Dolmetscher, Notsituationen etc.) - Buch.-St. 06.01.01. 529201													
Kosten gesamt	bis 2015 in Buchungs-Stelle 06.01.01.529200 enthalten								34.669 €	38.160 €	45.000 €	12.386 €	45.000 €
Anzahl der Fälle gesamt									37	41	45	28	45

Erläuterungen

Tagespflege

Tagespflege gem. §§ 22 - 24 SGB VIII wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der/des Personensorgeberechtigten geleistet.
Nach den gesetzl. Bestimmungen sind, insbesondere für unter 3 jährige Kinder, geeignete Tageseinrichtungen und Tagespflegekräfte vorzuhalten.Durch die Tagespflege soll
• die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes gewährleistet und unterstützt werden
• den Eltern/Elternteilen die Teilhabe am Berufsleben oder die Wiedereingliederung in Arbeit, die berufliche Fortbildung, Schul-, Berufs- oder Hochschulausbildung ermöglicht werden.

Die Tagespflege umfasst regelmäßig:
• die Vermittlung einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von den/dem Erziehungsberechtigten selbst benannt wird
• Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung der Tagespflegekraft
• die Gewährung einer laufenden Geldleistung.

Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2016 und Planung 2017 gesamt und Gesamtaufwand Tagespflege
Die Gesamtaufwendungen sind seit 2010 - mit Ausnahme des Jahres 2014 - leicht gesunken. Ebenso sind die Fallzahlen leicht sinkend bzw. stagnierend. Die qualitativ hochwertige Betreuung ist gewährleistet, nahezu alle Tagespflegekräfte haben das komplette Qualifizierungsprogramm absolviert. Die Ziele in Form einer bedarfsgerechten Betreuung von Kindern sowie die Vorhaltung eines ausreichenden Pools von geeigneten Pflegeeltern konnten vollständig erreicht werden. Durch sinkende Fallzahlen ist das abgerufene Stundenkontingent gesunken, nicht zuletzt durch intensive Beachtung und Kontrolle der gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen, ziemlich konstant geblieben. Für 2016 wird die Fortschreibung des Ansatzes eingeplant.
Der ab 08/ 2013 normierte verbindliche Rechtsanspruch der Eltern auf Inanspruchnahme v. Kindertagesstätten u. Tagespflege konnte vom Jugendamt O.-E. weitgehend ohne Problem umgesetzt werden.
Im Vorfeld befürchtete Nichterfüllungen von Ansprüchen und Schadensersatzklagen gegen die Stadt O.-E. sind nicht aufgetreten.

Hort

Der Kinder- und Jugendhort ist seit 1974 eine städt. Einrichtung und befindet sich in den Räumen der Albert-Schweitzer-Schule. 2 hauptamtliche Erzieherinnen stellen die Betreuung der Kinder aus dem Bereich der Grundschule und Sek. I von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr sicher. Hier sollen insbesondere Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet betreut werden, deren pädagogischer Bedarf im System der offenen Ganztagsschule nicht gedeckt werden kann. Im August 2014 erfolgte eine Verlegung des Hortes von der Albert-Schweitzer-Schule zur Westerbachschule mit identischen Räumlichkeiten.
Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung am 24.06.2015 beschlossen, den Hort nach dem 31.07.2015 nicht weiter zu betreiben.

Hilfen nach § 35 a (Lese-u. Rechtschreibschwäche, Integrationshelfer etc.), § 42 (Inobhutnahmen) und § 20 (Notsituationen) SGB VIII

Hilfen gem. § 35 a ambulant SGB VIII:
Hierunter fallen im Wesentlichen die ambulante Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit gravierenden Lese- und/oder Rechtschreibschwächen sowie die schulische Begleitung und notwendige Therapiemaßnahmen für autistisch behinderte Kinder und Jugendliche mit Asperger Syndrom sowie Integrationshelfer.

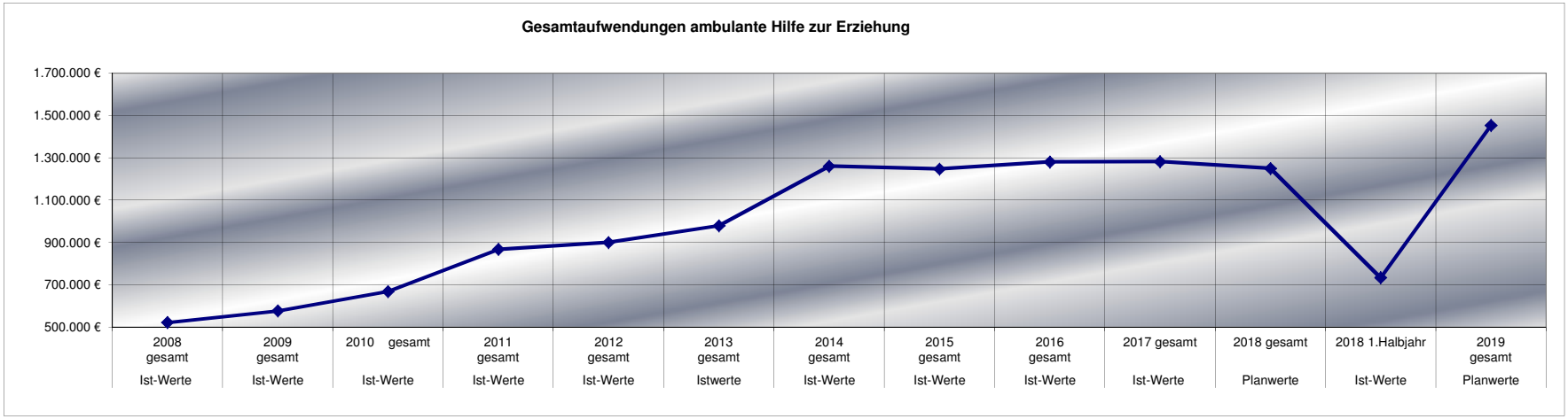
Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2016 und Planung 2017 - ambulante Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII -
Auch in 2016 ist wie in den Vorjahren eine erhebliche Haushaltsüberschreitung eingetreten. Im Haushaltsjahr 2016 wurde der Ansatz von 840 T€ um111 T€ überschritten.
Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die kostenintensive Therapie für seelisch Behinderte, insbesondere vom Asperger Autismus Betroffene sowie Kosten für Integrationshelfer.
Insbesondere die kostenintensive Eingliederungshilfe in Form von Integrationshelfern führt auch in 2016 und 2017 zu den erheblichen Mehrausgaben.
Die Inklusion im schulischen Bereich schlägt nach wie vor voll auf die Jugendämter durch, da sich
der Einsatz von Integrationshelfern etabliert hat und inzwischen den Schulen und Eltern weitestgehend als Rehabilitationsmaßnahme bekannt ist.
Insbesondere im Bereich autistischer Kinder sind Integrationshelfer und Autismustherapien inzwischen zur Normalität geworden, da mittlerweile die Anspruchsteller bzw. die Eltern gut über die geltende Rechtslage informiert sind und Autismus allen Therapeuten bestens bekannt. Insofern werden autistische Störungen in jedem Fall erkannt und häufig diagnostiziert.
Den Jugendämtern ist es bei Vorliegen von Autismus und einer Teilhabebeeinträchtigung am Leben in der Gemeinschaft nicht möglich, entsprechende Anträge auf Eingliederungshilfe abzulehnen.
Auch LRS- und Dyskalkulie-Therapien bei entsprechender Teilleistungsstörung sind inzwischen ebenfalls zur Normalität geworden, so dass Fallzahlen und Kosten auch hierfür weiter steigen.
Seitens des Jugendamtes wird die Entwicklung gesteuert durch die Einrichtung eines Sonderarbeitsbereiches zu § 35 a SGB VIII ab dem 01.09.2013 und eines Modellprojektes nach den Sommerferien 2015 an der Ewaldschule mit eigenem Personal (2 Mitarbeiterinnen).
Der Ansatz wurde für 2017 auf 1.125 T€ erhöht, wobei allein für Integrationshelfer/innen über 90 % des Ansatzes eingeplant sind.

Vormundschaften und sonstige Aufwendungen der HzE Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII:

Hierunter fallen neben den Vormundschaften und Pflegschaften, die an den SKF Datteln übertragen wurden, Inobhutnahmen. Diese werden durchgeführt, wenn ein junger Mensch darum bittet oder das Jugendamt in Ausübung des Schutzauftrages nach § 8 a SGB VIII in Fällen akuter Kindeswohlgefährdung tätig wird. Notsituationen lt. § 20 SGB VIII:
Versorgung von Kindern und Jugendlichen bei z.B. krankheitsbedingtem Ausfall der Eltern/eines Elternteils, wenn andere Möglichkeiten nicht ausreichen, um das Wohl des/der jungen Menschen sicherzustellen.
Daneben können Kosten für Dolmetscher, psychiatrische Gutachten, Drogenscreenings, Krankenkassenbeiträge etc. anfallen.,
Ab 2016 werden die auf den SKF Datteln übertragenen Vormundschaften und Pflegschaften unter der Buch.-stelle 06.03.01 543100 abgewickelt. Die sonstigen Ausgaben der HzE werden separat unter der Position 06.01.01. 529201 veranschlagt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Familienergänzende und fördernde Hilfen	02 Ambulante Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlich: Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Istwerte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Gesamtaufwendungen	522.297 €	577.349 €	669.167 €	868.106 €	900.388 €	979.777 €	1.261.369 €	1.247.326 €	1.281.102 €	1.282.523 €	1.250.000 €	733.859 €	1.454.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr (extern eingekauft)	94	108,33	111,60	126,75	134,92	123,92	140,67	144,42	126,42	138,17	130,00	155,83	150,00
Kosten pro Fall	5.556,35 €	5.329,54 €	5.996 €	7.015,00 €	6.673,49 €	7.906,53 €	8.966,87 €	8.636,80 €	10.133,70 €	9.282,21 €	9.615,38 €	4.709,36 €	9.693,33 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind (in Jahr	1,6	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Erläuterungen

Anstieg Fallzahlen
Die Tendenz der Fallsteigerungen hat sich ab 2016 nicht mehr fortgesetzt, es scheint eine "Sättigung" des ambulanten Hilfebedarfes eingetreten zu sein.
(2006 = 42 Fälle, 2007 = 72 Fälle, 2008 = 94 Fälle, 2009 = 108 Fälle; 2010 = 112 Fälle, 2011= 127 Fälle, 2012 = 135 Fälle, 2013 = 124 Fälle, 2014 = 141 Fälle, 2015 = 144 Fälle, 2016 = 126 Fälle, 2017 = 138,17 Fälle, 1 HJ 2018 = 155,83 Fälle, Planung 2019 = 150 Fälle..

Definition Ambulante HzE
Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. § 31 SGB VIII ist die intensivste Form ambulanter Hilfen, da sie den Innenbereich der Familie berührt und somit die Mitarbeit der Familie erfordert. Aufgabe ist die Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen.
Hilfemaßnahmen gem. § 31 SGB VIII betreffen die gesamte Familie und nicht nur speziell den jungen Menschen (Abgrenzung zu § 35 SGB VIII).
Nach § 35 soll die SPFH Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen und den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen soll.
Die Finanzierung erfolgt im Regelfall über Fachleistungsstunden. Zu bemerken ist, dass diese Maßnahmen nicht zuletzt der Verhinderung der noch wesentlich kostenintensiveren Heimunterbringungen bzw. der Integration in eine eigenständige Lebensführung dienen.

Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2018 und Planung 2019
Der Planwert der Fallzahlen und Aufwendungen steigen wieder an, der Ansatz 2019 wurde um 204 T€ erhöht.
Es kann festgehalten werden, dass die Ziele, nämlich ein verstärkter Einsatz der kostengünstigeren ambulanten Hilfen als Möglichkeit zur Unterstützung der Familienstruktur, sowie zum Abbau der (teil-)stationären Hilfen durchaus erreicht wurden.
Die Heimkosten liegen weit unter den von der GPA NRW im Rahmen des HSP festgesetzten Werte.
Es werden im Rahmen eines intensiven Controllings neben ambulanten Hilfen versucht Verselbständigungen, Rückführungen und Ausnutzung des Pflegekinderdienst zu forcieren.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Familienergänzende und fördernde Hilfen	03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortlich: Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Gesamtkosten	222.414 €	242.150 €	112.537 €	133.761 €	139.414 €	107.281 €	105.933 €	86.773 €	92.454 €	93.946 €	103.339 €	118.000 €	38.686 €	118.000 €
Anzahl der Fälle pro Jahr *	12,75	14	10,42	10,67	10,42	8,58	7,42	7,42	9,33	9,58	10,50	11	23,33	15
Kosten pro Fall	15.886,71 €	17.296,43 €	10.800,10 €	12.536,00 €	13.379,46 €	12.503,66 €	14.276,75 €	11.694,47 €	9.909,36 €	9.806,47 €	9.841,81 €	10.727,27 €	1.658,21 €	7.866,67 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	1.323,89 €	1.441,37 €	900,01 €	1.044,67 €	1.114,96 €	1.041,97 €	1.189,73 €	974,54 €	825,78 €	817,21 €	820,15 €	893,94 €	138,18 €	655,56 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	2	1,68	1,5	1,5	1,4	1,3	1,6	1,5	1,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Verhältnis teilstationärer zur stationären Fremdunterbringung														
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär)	65,67	72	73,59	81	89,84	90,25	79,5	74,09	71,41	76,33	80,58	79	82,66	68
Kinder in Heimen *	52,92	58	63,17 *	70,67	79,42	81,67	72,08	66,67	62,08	66,75	70,08	68	59,33	53
Kinder in teilstationärer Hilfe *	12,75	14	10,42	10,67	10,42	8,58	7,42	7,42	9,33	9,58	10,5	11	23,33	15
Prozentuales Verhältnis teilstationär zu stationär														
Anzahl der Kinder gesamt (stationär+ teilstationär) (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kinder in Heimen (in %)	80,58	80,56	85,84	86,88	88,40	90,49	90,67	89,99	86,93	87,45	86,97	86,08	71,78	77,94
Kinder in Teilstationärer Hilfe (in %)	19,42	19,44	14,16	13,12	11,60	9,51	9,33	10,01	13,07	12,55	13,03	13,92	28,22	22,06

Erläuterungen

* Bei den Jahresgesamtwerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Gem. § 32 SGB VIII soll Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeitunterstützung sowie dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie sichern. Es handelt sich, ebenso wie bei der SPFH, um eine familienunterstützende Hilfe.

Zielereichung 1. HJ 2017 und Planung 2018

Das Ziel der Reduzierung der stationären Hilfe konnte insbesondere im 1. Halbjahr 2017 erreicht werden, der %-Anteil der Kinder teilstationär zu stationär ist gegenüber dem Planansatz und den Ist-Werten der vorangegangenen Zeiträumen gesunken.

Planwerte 2018

einer leichten Steigerung des Ansatzes um 10 T€ aber gleichzeitig auch eine leichte Steigerung des teilstationären Anteils kalkuliert.
Dies führt zu einer eine leichten Erhöhung des Anteils an teilstationärer Hilfe.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 Familienersetzende Hilfen	01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

Produktverantwortlich: Herr Rabas

Kennzahlen	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Kosten gesamt	2.292.096 €	2.497.822 €	3.038.000 €	3.564.488 €	3.794.465 €	4.004.146 €	3.623.396 €	3.762.997 €	3.897.375 €	3.432.673 €	3.852.464 €	3.500.000 €	1.806.343 €	3.100.000 €
Anzahl der Fälle gesamt (inkl. §v 35 a stat. und § 19) lt. Fallzahlenstatistik ASD	52,92	58	63,17	70,67	79,42	81,67	72,08	66,67	64,83	66,75	70,08	68	59,33	53
Kosten pro Fall	43.312,47 €	43.065,90 €	48.092,45 €	50.438,49 €	47.777,20 €	49.028,36 €	50.269,10 €	56.442,13 €	60.116,84 €	51.425,81 €	54.972,37 €	51.470,59 €	30.445,69 €	58.490,57 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	5,4	3,5	3,4	3,2	3,3	3,1	3,1	3,1	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	3.673,23 €	3.588,82 €	4.007,70 €	4.203,21 €	3.981,43 €	4.085,70 €	4.189,09 €	4.703,51 €	5.009,74 €	4.285,48 €	4.581,03 €	4.289,22 €	2.537,14 €	4.874,21 €
darunter § 19 SGB VIII Mutter-Kind-Betreuung - ab 2019 eigene Buchungsstelle														
Kosten gesamt (lt. Zahlungskartei)	37.023,00 €	167.360,00 €	365.318,00 €	193.123,55 €	209.717,00 €	311.483,99 €	137.566,00 €	108.504,00 €	237.304,00 €	201.600,00 €	56.909,00 €	150.000,00 €	54.259,00 €	190.000,00 €
Anzahl der Fälle gesamt*	0,75	3,67	9,5	7,67	5,42	8,33	4,08	3,00	6,08	2,92	4,00	3,5	4,00	4,00
Kosten pro Fall	49.364,00 €	45.602,18 €	38.454,53 €	25.179,08 €	38.693,17 €	37.393,04 €	33.717,16 €	36.168,00 €	39.030,26 €	69.041,10 €	14.227,25 €	42.857,14 €	13.564,75 €	47.500,00 €
Kosten pro Fall je Monat	4.113,67 €	3.800,18 €	3.204,54 €	2.098,26 €	3.224,43 €	3.116,09 €	2.809,76 €	3.014,00 €	3.252,52 €	5.753,42 €	1.185,60 €	3.571,43 €	1.130,40 €	3.958,33 €
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren	0,2	0,3	0,7	0,9	0,7	0,65	0,53	0,59	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
darunter § 35 a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe - ab 2019 eigene Buchungsstelle														
Kosten gesamt (lt. Zahlungskartei)						256.493 €	241.698 €	402.371 €	369.527 €	305.157 €	213.782 €	305.000 €	158.483 €	500.000 €
Anzahl der Fälle gesamt						4,00	4,00	4,33	4,17	4,00	4,83	4,00	5,00	5,00
Kosten pro Fall						64.123 €	60.425 €	92.926 €	88.616 €	76.289 €	44.261 €	76.250 €	31.697 €	100.000 €
Kosten pro Fall je Monat						5.344 €	5.035 €	15.488 €	14.769 €	6.357 €	3.688 €	6.354 €	2.641 €	8.333 €
Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Buch.-St. 06.01.02.528300														
Kosten gesamt (lt. Zahlungskartei)										507.775 €	1.049.880 €	1.100.000 €	505.931 €	1.100.000 €
Anzahl der Fälle gesamt										13,42	22,33	23,00	20,67	23,00
Kosten pro Fall										37.837 €	47.017 €	47.826 €	24.477 €	47.826 €

Erläuterungen

* Bei den Jahreswerten werden die Jahresdurchschnittswerte abgebildet

Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
Hierunter fallen die Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (gem. § 89 SGB VIII), Heimkosten Minderjähriger gem. § 34 SGB VIII und Volljähriger gem. § 41 SGB VIII (vollstationäre Unterbringung in einem Heim, betreutes Wohnen o. eigene Wohnung im Rahmen der Verselbständigung) § 35 a- stationär (vollstationäre Unterbringung seelisch Behinderter) sowie die Mutter-Kind-Betreuung nach § 19 SGB VIII. Dies sind die sog. familienersetzenden Hilfen.

Steigerung der Kosten pro Fall
Das Kostenniveau pro Fall stagniert seit 2016 um etwa 52 T€ jährlich und liegt damit leicht unter dem Niveau von 2014 und 2015.
und liegen leicht über dem Planwerten und dem Vorjahreswert 2013. Im 1. HJ 2015 und der Planung 2016 ist der Wert leicht rückläufig.
Die Fallzahlen insgesamt und die zuvor dargestellten kostenintensiven Unterbringungen sind in den Focus analytischer Betrachtung gerückt worden.
Seitens des Jugendamtes Oer-Erkenschwick wurde bereits mit dem Hauptanbieter für Auslandsmaßnahmen (Einrichtung Life) ein Sonderpreis von 199 € (anstelle des normalen Preises 223 €) als Tagessatz ausgehandelt. Gleichwohl entstehen hier unter Berücksichtigung der Web-Beschulung immer noch Kosten von rd. 7.000 €. Seitens der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wird die Einhaltung folgender Kriterien vorgeschlagen: Eine konkrete Zielplanung bei Beginn der Maßnahme, Überprüfungen der Zielerreichung, konkreten Zeithorizont für eine Rückführung nach Deutschland. Zu konstatieren ist ebenfalls, dass extrem kostenintensive individualpädagogische Maßnahmen insbesondere im Anschluss an Aufenthalte in Kinderkliniken erfolgen.
Als äußerst wirksames Mittel hat sich in der Vergangenheit die Involvierung der wirtschaftlichen Jugendhilfe in die strategische Hilfeplanung bei der Einleitung solcher kostenintensiven Maßnahmen erwiesen. Leider ist dies in der Praxis aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen kaum noch möglich.
Sowohl die Kosten als auch die Fallzahlen waren bisher recht stabil. Im 1. Hjahr 2017 ist allerdings eine deutliche Fallzahlensteigerung zu konstatieren.
Erstmals können ab 2017 die Kostenvorgaben aus dem Jahr 2012 für die Fremdunterbringungen nicht mehr eingehalten werden. Seitens der GPA wurde für 2017 eine Kostenabschmelzung von 3.571.000 € (Hjahr 2016) auf 3.064.000 € und für 2018 auf 2.688.000 € vorgegeben. Für 2017 ist ein Ergebnis von 3.550.000 € zu erwarten.
Somit sind die Aufwendungen der Fremdunterbringungen stagnierend aber nicht mehr weiter sinkend, wie von der GPA NRW eingerechnet.

Zielerreichung
Oer-Erkenschwick hat erfahrungsgemäß ein recht hohes Niveau an Fallzahlen, was zum einen mit der Einwohnerstruktur zusammenhängt andererseits aber auch ein Ausdruck von professioneller und paßgenauer, auf jeden Einzelfall abgestimmter Hilfen, ist. Die nachfolgend aufgezählten Ziele sind dabei oberstes Kriterium bei den vollstationären Hilfen:
Stabilisierung und Ordnung der Lebensverhältnisse von hilfebedürftigen jungen Menschen
Ständige Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
Rückführung in den eigenen Familienverbund (falls möglich)
Verselbständigung und Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung
Die Fachziele Ziele sind zweifelsfrei erreicht, auch die Anzahl der Verselbständigungen junger Volljähriger, die zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, werden weiterhin forciert worden. Die Fallzahl ist ingesamt recht stabil, im 1. Hjahr 2017 aber eine Steigerung eingetreten. Die Ansatzsenkung im Rahmen der GPA-Vorgabe bzw. unter den Vorgaben der GPA können ab 2017 aber nicht mehr eingehalten werden, da die Pro-Kopf Kosten unrealistisch niedrig prognostiziert waren.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02 Familienersetzende Hilfen	02 Pflegekinderwesen
Produktverantwortlich: Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Istwerte 2013 gesamt	Istwerte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Fallzahlen pro Jahr inkl. Erstattungen *	72,58	72,92	78,5	79,83	72,25	76,75	85,08	78,83	87,33	99,58	90	104,33	105
Fallzahlen pro Jahr ohne Erstattungsfälle *					66,5	66,67	73,08	71,83	79,33	94,58	80	100,33	100
Bewerber (Pflegeeltern ohne Kind)	12	10	13	10	9	8	9	10	11	12	15	13	15
Gesamtkosten inkl. Erstattungen	562.339,00 €	610.177 €	625.467 €	781.311 €	707.328 €	912.071 €	819.295 €	874.836 €	914.483 €	1.102.398 €	1.100.000 €	559.552 €	1.150.000 €
Kosten pro Fall	7.748 €	8.368 €	7.968 €	9.787 €	9.790 €	11.884 €	9.630 €	11.098 €	10.472 €	11.070 €	12.222 €	5.363 €	10.952 €
durchschnittliche Kosten pro Fall je Monat	646 €	697 €	664 €	816 €	816 €	990 €	802 €	925 €	873 €	923 €	1.019 €	447 €	913 €
Gesamtkosten ohne Erstattungen						653.325 €	710.696 €	766.672 €	851.197 €	1.012.497 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Durchschnittl. Betreuungsdauer in Jahren	14,3	14,3	13,8	14	13,8	13,6	13,6	13,7	13,5	13,4	13	13	13

Erläuterungen

* Bei den Jahreswerten werden immer die Jahresdurchschnittswerte abgebildet.

Pflegekinderwesen
Gem. § 33 SGB VIII erfolgt die Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie. Die Vollzeitpflege kann in Form von Adoptionspflege (vorübergehende Hilfe bis zur Realisierung einer Adoption), Bereitschaftspflege (vorübergehende Unterbringung bis zur Klärung einer endgültigen Hilfe) oder Dauerpflege gewährt werden. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen (Soz.päd. Pflegestelle).
Die wirtschaftlichen Grundlagen für das Pflegekind beruhen auf den Regelungen des § 39 SGB VIII, insbesondere Abs. 4 bis 6.
Die von hier gewährte Vollzeitpflege setzt sich aus einem materiellen Anteil sowie einem Erziehungsanteil zusammen.
Durch den materiellen Anteil sind alle Aufwendungen des täglichen Lebensbedarfs, wie Wohnen, Ernährung, Bekleidung, Schulbedarf, Bildung und Unterhaltung, Körper- und Gesundheitspflege, usw. abgegolten.
Mit den Kosten der Erziehung soll das Engagement der Pflegeeltern für die ihnen anvertrauten Kinder in erzieherischer Hinsicht honoriert werden.
Stellen Pflegekinder auf Grund von Verhaltensauffälligkeiten an die Pflegeeltern erhöhte Anforderungen im erzieherischen Bereich, kann der im Pflegegeld enthaltene Anteil der Kosten der Erziehung angemessen bis zur Höhe des jeweils gültigen Betrages für sozialpädagogische Pflegestellen erhöht werden.
Die Pauschalbeträge für Vollzeitpflege werden jährlich durch Runderlass des zuständigen Ministeriums des Landes NRW in ihrer Höhe neu festgesetzt.
Darüber hinaus sind Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder gem. § 89 SGB VIII zu leisten.

Anmerkungen

Anmerkungen
Seit Dez. 2009 existiert ein professionelles Pflegekinderwesen. Komplexe und bedarfsgerechte Entscheidungen erfordern einen hohen fachlichen Aufwand.
Durch den Ausfall der bisherigen Mitarbeiterin ist die Fachstelle personell verstärkt worden. Dieses könnte folgende positive Auswirkungen haben:
> intensivere fachliche Betreuung und Unterstützung von Pflegeeltern
> gebündelter Aufbau eines bedarfsgerechten Pflegeelternpools (Bewerber)
> deutliche Steigerung der qualitativen Betreuung der Kinder sowie deren leiblichen Eltern
> Vermeidung der kostenintensiveren Heimunterbringung durch intensivere Prüfungen von kostengünstigeren Alternativen ==> nachhaltige Kostensenkung

Ziele
Rückführung der Pflegekinder (entsprechend des Alters) in die Herkunftsfamilie
Unterbringung in ein auf Dauer angelegtes Pflegeverhältnis
Ausreichende Anzahl von freien Pflegeeltern

Zielerreichung Ist-Werte 1. Halbjahr 2017
Die Fallzahl liegt in etwa im Rahmen der Plandaten, die Kosten werden voraussichtlich ganz leicht überschritten. Die Ziele sind bedarfsgerecht erreicht.

Planwerte 2018
Aufgrund der Stärkung und vorrangigen Inanspruchnahme des PKD ist eine Ansatsteigerung von 50 T€ eingeplant worden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
Produktverantwortlich: Herr Rabas		

Kennzahlen	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Istwerte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)	16	28	25	3	3	3	5		4	2	1	1		
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften/Pflegschaften)SKF	15	19	25	32	25	33	37	36	44					
Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormundschaften)Pflegefamilien				10	4	4	4	4	4	4	4	4		
Anzahl der gewonnenen Vormünder pro Jahr	2	2	1	10	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF	entfällt SKF
Anzahl der Sorgerechtsentzüge (vollständiger u. teilw. Entzug)	8	9	8	13	8	13	12	11	12	13	12	13	7	12
Absolute Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	222	160	169	243	217	242	238	286	250	249	234	250	124	250
Jahresdurchschnitts-Fallzahlen Jugendgerichtshilfe								154,17	140,42	129,42	132,42	130	70,33	130

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	02 Jugendförderung
Produktverantwortlich: Herr Hess		

Kennzahlen	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 1 Hj.	Planwerte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt
Ferienspiele													
Anzahl der angebotenen Ferienspielperioden	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	1	3	3
Anzahl der Anbieter (Ferienspiele)	6	6	7	4	5	4	6	5	6	6	4	5	6
Anzahl der verschiedenen Teilnehmer (Ferienspiele)	1022	996	951	923	967	845	1.218	1.119	1.037	975		1.000	1.000
Anzahl der Ferienspielteilnahmen	5629	4.704	4.898	4.838	4.818	4.780	5.051	4.051	4.043	4.743		4.500	4.500
Kosten pro Ferienspielteilnehmer	19,58772016	18,40 €	21,41 €	21,82 €	18,16 €	20,93 €	16,09 €	18,05 €	17,26 €	20,77 €		19.00	19,00 €
Kosten pro Ferienspielteilnahme	3,556342157	3,90 €	4,16 €	4,16 €	4,81 €	3,70 €	3,87 €	4,99 €	4,43 €	4,27 €		4,90 €	4,90 €
Kosten / Zuschuss pro Veranstaltung	85,92 €	97,99 €	117,01 €	113,15 €	107,71 €	97,69 €	112,80 €	118,82 €	95,70 €	116,39 €		110,00 €	110,00 €
Anzahl der Veranstaltungen	233	187	174	178	163	181	171	170	187	174		180	180
Kosten der Ferienspiele (gesamt)	20.018,65 €	18.324,05 €	20.360,18 €	20.262.39 €	17.557,45 €	17.681,82 €	19.592,10 €	20.198,81 €	17.895,44 €	20.251,75 €		19.500,00 €	19.500,00 €
Stadtranderholung													
Teilnehmerzahl Stadtranderholung	19	38	30	24	23	30	19	30	14	20		30	30
Kosten der Stadtranderholung	4.885,00 €	7.870,00 €	6.600,00 €	5.640,00	6.059,00	6.990,00 €	5.527,00 €	6.928,40 €	6.678,50 €	5.500,00 €		7.200,00 €	7.200,00 €
Einnahmen für die Stadtranderholung	1.889,00 €	3.593,90 €	2.597,00 €	2.039,90	2.156,00	2.503,00 €	1.379,00 €	3.300,00 €	1.554,00 €	2.053,50 €		2.377,00 €	2.377,00 €
Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung nach Einnah	157,68 €	112,52 €	133,43 €	150,00 €	169,7	149,57 €	218.31	119,94 €	366,04 €	172,33 €		160,76 €	160,76 €
KiJuPa													
Kosten Kinder - und Jugendparlament (KiJuPa)	764,10 €	2.448,02 €	2.976,48 €	495,69 €	1.662,84 €	908,75 €	804,73 €	608,57 €	416,56 €	257,95 €	242,98 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Mitglieder Kinder- und Jugendparlament	25	25		21	21	20	18	18	18	18	11	11	20

Erläuterungen

Anzahl der verschiedenen Ferienspielteilnehmer
Hier soll die Anzahl der unterschiedlichen Teilnehmer festgehalten werden.

Anzahl der Ferienspielteilnahmen
Hier soll die Resonanz an den Ferienspielen insgesamt erfasst werden.Dabei kann ein einzelnes Kind mehrere Teilnahmen aufweisen.

Netto Kosten pro Teilnehmer Stadtranderholung
Die Netto Kosten ergeben sich aus den Gesamtkosten der Stadt, abzüglich der Einnahmen die für diesen Bereich erzielt wurden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	03 Beistandschaften
Produktverantwortlich: Frau Digulla		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	I HJ 2017 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt
Fallzahlen Beistandschaften pro Jahr	201	189	168	146	147	143	136	144	146	145	120	140
Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr	47	43	43	41	40	57	55	57	61	21	40	40
Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen	60,64%	59,99%	66,45%	63,08%	61,77%	62,59%	67,10%	62,12%	62,62%	61,40%	57,97%	57,97%
Zahlungsverpflichtungen	351.193 €	314.614 €	315.779 €	280.430 €	252.245 €	236.218 €	247.084 €	246.561 €	264.000 €	127.922 €	265.177 €	265.177 €
geleistete Zahlungen	212.954 €	188.729 €	209.823 €	176.890 €	155.815 €	147.838 €	165.796 €	153.153 €	165.318 €	78.547 €	153.710 €	153.710 €
auf Rückstände		12.805 €	28.930 €	3.128 €	13.243 €	4.659 €	5.928 €	4.938 €	7.531 €	2.603 €	2.538 €	2.538 €
Fallzahlen Beratungen			237	317	324	472	442 €	405 €	357 €	170 €	400 €	350 €

Erläuterungen

Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen
Hier wird der prozentuale Anteil der geleisteten Zahlungen mit den Zahlungsverpflichtungen ins Verhältnis gestellt. Das heißt, wie viel Prozent der Zahlungsverpflichtungen sind auch tatsächlich eingegangen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03 Sonstige Hilfen	04 Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortlich: Herr Bona / Frau Göllner		

Kennzahlen	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2017	Planwerte 2018 gesamt
	(laufende Fälle) Auszahlungsbuchungen											
Januar	185	188	198	196	183	178	187	200	175	375	193	345
Februar	170	181	199	204	178	171	186	200	168	375	187	345
März	172	195	192	202	194	172	178	200	173	375	179	345
April	184	193	201	202	187	179	192	200	188	375	188	345
Mai	198	187	198	196	197	189	180	200	170	375	188	345
Juni	192	205	207	192	203	186	181	200	176	375	195	345
Juli	194	202	208	188	181	182	186	200	174	375	192	345
August	182	186	212	195	172	190	179	200	173	375	196	345
September	196	198	210	181	183	181	183	200	170	375	0	345
Oktober	190	191	221	186	196	185	182	200	169	375	0	345
November	192	195	214	196	181	184	179	200	190	375	0	345
Dezember	209	216	199	187	190	180	177	200	206	375	0	345
gesamt	**2264**	**2337**	**2459**	**2325**	**2245**	**2177**	**2190**	**2400**	2132	4500	1325	4140
Durchschnitts-wert pro Monat	**188,67**	**194,75**	**204,92**	**193,75**	**187,08**	**181,42**	**182,50**	**200,00**	**177,67**	**375,00**		
Landes-beteiligung	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%	46,66%					

	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2017	Planwerte 2018 gesamt
	Beträge pro Monat											
Januar	29.358 €	26.066 €	30.454 €	31.376 €	28.328 €	29.905 €	30.021 €	33.000 €	30.719,00 €	75.000	35.006	72.500
Februar	24.037 €	22.615 €	31.438 €	32.198 €	27.945 €	25.853 €	28.644 €	33.000 €	29.438,00 €	75.000	31.286	72.500
März	25.455 €	27.973 €	30.056 €	30.868 €	31.648 €	26.148 €	26.417 €	33.000 €	31.146,00 €	75.000	29.968	72.500
April	25.550 €	27.284 €	32.045 €	30.607 €	29.561 €	28.044 €	31.394 €	33.000 €	31.839,00 €	75.000	33.081	72.500
Mai	29.056 €	25.572 €	31.317 €	28.928 €	33.027 €	30.862 €	26.480 €	33.000 €	28.703,00 €	75.000	32.799	72.500
Juni	28.652 €	31.128 €	35.596 €	29.872 €	32.174 €	29.312 €	27.788 €	33.000 €	28.518,00 €	75.000	32.666	72.500
Juli	31.769 €	30.663 €	30.009 €	27.988 €	28.118 €	27.553 €	28.908 €	33.000 €	29.857,00 €	75.000	35.095	72.500
August	26.475 €	25.855 €	37.112 €	30.946 €	25.959 €	29.111 €	27.634 €	33.000 €	30.583,00 €	75.000	33.784	72.500
September	33.962 €	28.528 €	30.904 €	28.343 €	29.854 €	27.632 €	28.777 €	33.000 €	28.484,00 €	75.000	0	72.500
Oktober	28.072 €	25.810 €	39.516 €	29.989 €	31.525 €	28.035 €	28.718 €	33.000 €	28.319,00 €	75.000	0	72.500
November	25.913 €	28.979 €	30.101 €	32.998 €	28.046 €	28.427 €	27.306 €	33.000 €	34.765,00 €	75.000	0	72.500
Dezember	32.039 €	35.761 €	30.650 €	28.919 €	30.470 €	26.972 €	27.098 €	33.000 €	39.794,00 €	75.000	0	72.500
gesamt	**340.338 €**	**336.234 €**	**389.198 €**	**363.029 €**	**356.655 €**	**337.854 €**	**339.185 €**	**396.000 €**	**372.165,00**	900.000	263.685	870.000
Durchschnitts-wert pro Monat	**28.362 €**	**28.019 €**	**32.433 €**	**30.252 €**	**29.721 €**	**28.155 €**	**28.265 €**	**33.000 €**	**31.014 €**	**75.000 €**		
Landes-beteiligung												

	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011	Ist-Werte 2012	Ist-Werte 2013	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2017	Planwerte 2018 gesamt
	Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall (je Auszahlungsbetragsbuchung)											
Januar	159 €	139 €	154 €	160 €	155 €	168 €	161 €	165 €	175,54 €	200,00 €	181,38 €	210,00 €
Februar	141 €	125 €	158 €	158 €	157 €	151 €	154 €	165 €	175,23 €	200,00 €	167,30 €	210,00 €
März	148 €	143 €	157 €	153 €	163 €	152 €	148 €	165 €	180,03 €	200,00 €	167,42 €	210,00 €
April	139 €	141 €	159 €	152 €	158 €	157 €	164 €	165 €	169,36 €	200,00 €	175,96 €	210,00 €
Mai	147 €	137 €	158 €	148 €	168 €	163 €	147 €	165 €	168,84 €	200,00 €	174,46 €	210,00 €
Juni	149 €	152 €	172 €	155 €	158 €	158 €	154 €	165 €	162,03 €	200,00 €	167,52 €	210,00 €
Juli	164 €	152 €	144 €	149 €	155 €	151 €	155 €	165 €	171,59 €	200,00 €	182,79 €	210,00 €
August	145 €	139 €	175 €	159 €	151 €	153 €	154 €	165 €	176,78 €	200,00 €	172,37 €	210,00 €
September	173 €	144 €	147 €	157 €	163 €	153 €	157 €	165 €	167,55 €	200,00 €		210,00 €
Oktober	148 €	135 €	179 €	161 €	161 €	152 €	158 €	165 €	167,57 €	200,00 €		210,00 €
November	135 €	148 €	141 €	168 €	155 €	154 €	153 €	165 €	182,97 €	200,00 €		210,00 €
Dezember	153 €	166 €	154 €	155 €	160 €	150 €	153 €	165 €	193,17 €	200,00 €		210,00 €
gesamt			1.898 €	1.873 €	1.904 €	1.862 €	1.858 €	1.980 €	2.090,67 €	2.400,00 €		2.520,00 €
Durchschnitts-wert pro Monat	**150 €**	**143 €**	**158 €**	**156 €**	**159 €**	**155,15977**	**155 €**	**165 €**	**174 €**	**200 €**		**210 €**
Landes-beteiligung												

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Ansätzen 2015/2016

> Änderungen ab dem 01.07.2015 wie folgt:		**Gesetzesä**	**Änderung**	**01.07.2017**	**Erstmalige**	**Auswirkung**
	Ab 01.01.2016	Ab 01.01.2017			**im RL 10/17**	
	von 144,00 auf 145,00 €	152,00 €		**150,00 €**		
	vom 192,00 auf 194,00 €	203,00 €		**201,00 €**		
	NEU 12-18 Jahre	270,00 €		**268,00 €**		

> Demzufolge wird die Rückholquote sinken. Schätzung ca 8%

Wegfall der zeitlichen Obergrenze von 72 Monate

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04 Anlage und Pflege von Spielplätzen	01 Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produktverantwortlicher: Herr Wozniak		

Kennzahlen	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Anzahl der Spielplätze	36	36	36	36	37	37	37	37	37	37	37	37
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Daten aus Regie 68)												
Gesamtkosten (Unterhaltung)	**162.676,71 €**	**151.781,10 €**	**149.214,79 €**	**173.992,49 €**	**200.303,91 €**	**154.792,53 €**	**210.937,19 €**	**187.500,00 €**	**163.431,11 €**	**195.000,00 €**	**67.280,95 €**	**190.000,00 €**
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Personalkosten)	136.162,74 €	125.094,48 €	124.315,63 €	125.781,23 €	116.431,70 €	118.124,13 €	144.264,97 €	140.000,00 €	96.503,60 €	145.000,00 €	54.344,57 €	145.000,00 €
Unterhaltungskosten Spielplätze (Sachkosten)	10.443,75 €	11.246,62 €	5.221,25 €	10.499,49 €	7.727,65 €	8.593,56 €	16.495,93 €	11.000,00 €	5.740,93 €	11.000,00 €	1.152,78 €	11.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (KFZ)	15.835,11 €	15.093,43 €	17.726,14 €	22.222,56 €	21.187,88 €	25.350,28 €	21.056,12 €	15.000,00 €	23.159,41 €	17.500,00 €	11.142,94 €	17.500,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Maschinen)	235,11 €	346,57 €	1.951,77 €	3.880,57 €	4.058,22 €	1.205,62 €	2.255,31 €	1.500,00 €	1.264,06 €	1.500,00 €	640,66 €	1.500,00 €
Anlegen & Erneuern von Spielplätzen u. Geräten	44.161,82 €	7.432,61 €	6.347,55 €	11.608,64 €	49.202,71 €	1.518,94 €	26.864,86 €	15.000,00 €	36.763,11 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Unterhaltungskosten der Spielplätze (Fremdleistungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.695,75 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Spielplatz												
Gesamtfläche der Spielplätze in m²	38.998,50	38.998,50	38.998,50	38.998,50	40.239,50	40.239,50	40.239,50	40.239,50	40.239,50	40.239,50	40.239,50	40.239,50
Unterhaltungskosten je m²	4,17 €	3,89 €	3,83 €	4,46 €	4,98 €	3,85 €	5,24 €	4,66 €	4,06 €	4,85 €	1,67 €	4,72 €

Betriebskosten

Im Jahr 2014 Frühjahrssturm "Ela"

Neue Normen DIN EN 1176 "Spielplätze und Freizeitanlagen" erfordern:
- vermehrte und umfassendere Kontrollen (vierteljährlich + jährlich)
- aufwändigere Dokumentationen der Kontrollen
- Qualifiziertes "befähigtes" Personal mit Prüfung nach DIN Spec

Die Vermüllung nimmt immer mehr zu!

ab 2017 ein Spielplatzkontrolleur Dauerkrank bis Ende 2018

ab Februar 2018 ein Spielplatzkontrolleur abgezogen, Nachbesetzung Juli 2018

08 Sportförderung	01 Sportförderung	01 Sportförderung
Produktverantwortlich: Frau Hölscher		

	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwert 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwert 2019 gesamt
Mitglieder												
Anzahl der **jugendlichen** Vereinsmitglieder	2.620	2.727	2.589	2.508	2.496	2.619	2.496	2.207	2.205	2276	2276	2276
Anzahl der **jugendlichen** Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	8,59%	8,95%	8,49%	8,27%	8,31%	8,79%	8,37%	7,16%	7,15%	7,36%	7,37%	7,37%
Anzahl der **erwachsenen** Vereinsmitglieder	4.266	4.066	4.095	4.107	4.359	3.565	4.359	3.849	3.870	3916	3916	3916
Anzahl der **erwachsenen** Vereinsmitglieder im Verhältnis zur Einwohnerzahl	13,99%	13,34%	13,43%	13,54%	14,52%	20,76%	14,65%	12,48%	12,55%	12,67%	12,68%	12,68%
Anzahl Vereinsmitglieder **gesamt** (jugendlich+ erwachsen)	6.886	6.793	6.684	6.615	6855	6.184	6.379	6.056	6.075	6.192	6.192	6.192
Gesamtverhältnis der Vereinsmitglieder zur Einwohnerzahl	22,59%	22,28%	21,92%	21,82%	22,84%	20,76%	23,00%	19,64%	19,70%	20,03%	20,05%	20,05%
finanzielle Förderung												
Gesamtaufwendungen (direkte finanzielle Zuwendungen)	28.302 €	28.620 €	26.513 €	27.780 €	26.943 €	27.780 €	27.780 €	27.780,00 €	27.780 €	27.780	27.780	27.780
Sportförderung	25.370 €	25.370 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530 €	24.530,00 €	24.530 €	24530	24530	24530
Zuschüsse für deutsche Meisterschaften und ähnliches	2.542 €	3.133 €	1.530 €	1.250 €	2.193 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0	0	0
Grundsportgeräte	390 €	117 €	453 €	2.000 €	220 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0	0	0
Geschäftsaufwendungen Stadtsportverband						3.250 €	3.250 €	3.250,00 €	3.250 €	3250	3250	3250
Vereine												
Anzahl der Vereine	21	21	21	20	20	21	22	22	22	22	22	22
Förderung je Vereinsmitglied (Durchschnittswerte)	4,11 €	4,21 €	3,97 €	4,20 €	3,93 €	3,97 €	3,84 €	4,05 €	4,04 €	3,96 €	3,96 €	3,96 €
direkte finanzielle Zuwendungen je Verein (Durchschnitt)	1.347,72 €	1.362,86 €	1.262,53 €	1.389,00 €	1.389,00 €	1.262,53 €	1.226,50 €	1.115,00 €	1.115,00 €	1.262,73 €	1.262,73 €	1.262,73 €
Einwohner laut LDS (31.12.d.VJ)	30.441	30.483	30.499	30.312	30.010	29.793	30.027	30.842	30.842	30910	30878	30878

08 Sportförderung	01 Sportförderung			02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen									
Produktverantwortlich: Frau Hölscher / Herr Schmelter													
Kennzahlen	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Planwerte 2015 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2017 1.Halbjahr	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Nutzfläche Sporthallen in m²	5.184	5.184	5.184		5.184		5.184		5.184				
Nutzfläche Sportplätze in m²	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792	176.792
Unterhaltungskosten Sportplätze (Daten aus Regie 68)													
Unterhaltungskosten Sportplätze gesamt	**205.795,07 €**	**235.050,52 €**	**239.075,06 €**	**222.587,86 €**	**250.000,00 €**	**252.623,79 €**	**250.000,00 €**	**247.421,05 €**	**250.000,00 €**	**0,00 €**	**250.000,00 €**	**0,00 €**	**250.000,00 €**
Sachkosten (Dünger, Saatgut, Sand, usw.)	4.062,96 €	12.179,40 €	14.827,16 €	9.925,54 €	15.000,00 €	9.203,31 €	15.000,00 €	6.725,60 €	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
Sanierung Spielfeld (Fremdvergabe)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.652,97 €	0,00 €	15.377,60 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
Kosten durch Fahrzeug/Maschineneinsätze	51.485,11 €	57.769,57 €	64.788,31 €	42.074,63 €	70.000,00 €	41.530,81 €	70.000,00 €	32.590,92 €	70.000,00 €		70.000,00 €		70.000,00 €
Unterhaltungsaufwendungen für Maschinen und Anlagen	8.657,77 €	5.650,83 €	1.745,43 €	23.075,16 €	5.000,00 €	21.376,89 €	5.000,00 €	21.431,28 €	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
Personalkosten	141.589,23 €	159.450,72 €	157.714,16 €	147.512,53 €	160.000,00 €	178.859,81 €	160.000,00 €	171.295,65 €	160.000,00 €		160.000,00 €		160.000,00 €
Unterhaltungskosten je m²	1,16 €	1,33 €	1,35 €	1,26 €	Folgekosten Sturm Ela mit 10.000,00 € veranschlagt	1,43 €	1,41 €	1,40 €	1,41 €	0,00 €	1,41 €	0,00 €	1,41 €
Auslastungsgrad Übungsbetrieb in %	92	92	88,67		75,68		75,68		75,68		75,68		
Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb In %	10%	0%	9,5		15,36		15,36		15,36		15,36		

Erläuterungen

Auslastungsgrad Veranstaltungsbetrieb
Hier wurden sämtliche Sportveranstaltungen (Samstag - Sonntag) Turniere, Einzelwettkämpfe, Meisterschaften, usw. erfasst. Dabei wurden die genehmigten Veranstaltungen in allen Sporthallen (stundenmäßig erfasst) und dann durch die Anzahl der Hallen (11) geteilt.

Übungsbetrieb
Vereinsbetrieb, Schulbetrieb (8-22) Montag - Freitag

Kosten durch Fahrzeugeinsätze
Hier werden die Kosten für die Fahrzeugeinsätze an den einzelnen Sportplätzen erfasst. Die Einsatzstunden werden mit den Stundenverrechnungssätzen der einzelnen Fahrzeuge multipliziert.

Veränderungen
Turnhalle Westerbachschule wird seit 2015 nicht mehr zu Sportzwecken genutzt

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung	01 Räumliche Planung
Produktverantwortlich: Herr Händschke		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 1. HJ	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017
Mitwirkung bei raumwirksamen übergeordneten Planungen	5	7	6	14	27	54	71	53	58	46	33	70	70
Tätigkeiten für die vorbereitende Bauleitplanung (FNP)	2	28	54	32	79	73	97	41	47	47	31	50	60
Tätigkeiten für die verbindliche Bauleitplanung (B-Pläne)	5	16	66	65	82	85	134	118	138	143	71	120	120
Sonstige Satzungen	3	4	9	10	14	24	13	89	22	8	3	10	10
Gemeindliche Stellungnahmen zu überörtlichen Fachplanungen und Vorhaben	15	15	26	11	12	25	13	46	25	24	5	20	20
Kreisplanung	25	17	26	42	28	20	13	30	31	38	17	30	30
Bauleitplanung anderer Städte/Nachbargemeinden	21	22	29	19	19	20	13	23	32	27	12	30	30
Planungsrechtliche Bearbeitung und Stellungnahmen									0				
Bauanträge insgesamt:	162	149	103	127	157	173	203	183	191	183	102	120	180
Allgem. Genehmigungsverfahren	129	116	50	46	116	122	125	132	125	130	71	80	180
Gewerbliche Vorhaben	26	24	17	13	32	29	32	30	38	28	15	15	20
Außenbereichsvorhaben	6	8	4	4	4	10	6	7	14	6	3	7	8
Verfahren nach BImSchG	1	1	4	1	1	2	2	2	0	2	3	2	3
Bauvoranfrage			5	6	2	15	17	5	4	11	6	5	10
Genehmigungsfreistellungen gemäß § 67 BauO NRW	42	14	12	15	7	5	21	7	10	8	4	15	0
Planungsrechtliche Auskünfte:									0				
Schriftliche Anfragen	26	30	30	77	19	18	28	24	42	28	11	30	25
Beratungsgespräche, Ortstermine, telefonische Auskünfte	200	209	203	177	237	189	323	323	354	333	170	300	300
Verträglichkeitsanalyse Einzelhandelszentrum/ Einzelhandelskonzept	1	0	18	4	2	1	33	40	24	22	5	15	10
Teilungsgenehmigungen	14	14	20	5	11	9	14	2	0	0	0	0	0
Zertifizierung			28	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Planungen und Projekte			96	51	64	50	103	119	108	116	55	80	150
BGV			25	30	49	29	50	76	58	29	27	40	60
Rechtsgrundlagen			49	42	49	80	132	109	97	78	58	80	90
Rechnungswesen			19	10	17	29	36	27	46	57	21	50	50
028 gewerbliche Potentialflächen				7	7	10	12	14	7	12	5	10	10
029 Demographie				7	4	2	0	0	0	0	0	0	0
030 EU - Dienstleistungsrichtlinien				12	1	5	0	0	0	0	0	0	0
032 Internetauftritt der Stadt O-E / 61				38	16	28	30	22	19	27	9	20	20
034 Ruhr FIS						10	48	35	25	39	6	20	40
035 Lärmaktionsplanung						25	53	52	7	19	7	40	30
036 Klimaschutz in der Bauleitplanung						50	65	9	0	0	0	0	0
037 Untere Denkmalbehörde						11	18	20	19	13	5	20	20
Baulasten (neu?) ab 01.04.2013								207	328	199	135	250	250

09 Räumliche Planung	02 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produktverantwortlich: Frau Prinz		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Anzahl der eingegangenen Anträge (neue Anträge)	0	4	2	0	3	2	0	2	1	1	2	1	3	2
Erfüllungsqoute innerhalb einer Woche	0	4	2	0	3	2	0	2	1	1	2	1	3	2
Anträge in Bearbeitung (auch aus Vorjahren)	6	6	7	6	5	6	6	6	8	9	9	8	9	6

Anzahl der eingegangenen Anträge (neue Anträge)
Darunter fallen Planungen für Erschließungsmaßnahmen für Baugebiete. Baugebiete in Bearbeitung siehe unten.
Die Anzahl der neuen Anträge hängt von der Bereitschaft der Erschließungsträger ab neue Baugebiete zu erschließen. Ob aus einem Antrag eine Planung wird, hängt von der Entscheidung des Rates ab.

Erfüllungsqoute innerhalb einer Woche
Das bedeutet, dass die Planung direkt bearbeitet wird. Es findet eine Absprache mit dem Erschließungsträger, dem Ingenieurbüro bzw. PB 61 statt.
Der Beginn der Bearbeitung erfolgt somit innerhalb einer Woche.

Anträge in Bearbeitung (aus Vorjahren)
Dabei können Anträge aus mehreren Jahren vorliegen.

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	01 Genehmigungsverfahren
Produktverantwortlich: Frau Wiese		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 1.HJ	Plan-Werte 2016 gesamt	Plan-Werte 2017 gesamt
Anzahl der eingegangenen Anträge	225	176	136	152	171	182	203	183	183	184	102	170	170
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Ablehnungen)	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	2	1	2
Anzahl zurückgezogener Anträge	2	5	2	2	1	7	7	3	1	17	2	3	3
Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)	95	172	126	133	140	166	161	135	161	159	99	140	140
Durchschn. Bearbeitungsdauer pro Genehmigung in Wochen	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben	30	28	16	15	8	10	11	9	10	9	5	10	10
Termineinhaltungsquote	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Erläuterungen

Anzahl der bearbeiteten Anträge (Genehmigungen, etc.)
Eine konsequente Erfassung sämtlicher Anträge fand in der Vergangenheit nicht statt.Daher sind die Werte für 2006

nicht vollständig und daher auch nicht aussagekräftig. Ab dem Jahr 2007 erfolgt eine konsequente Datenerfassung.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Ablehnung
Eine Ablehnung kommt nur ganz selten vor (1 mal pro Jahr), daher ist eine Erfassung der Bearbeitungszeiten hier überflüssig.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Genehmigung
Die Zertifizierung umfasst, eine Genehmigungsentscheidung für ein Bauvorhaben innerhalb von 8 Wochen, wenn eine Bauberatung in Anspruch genommen wurde. Nachdem eine erforderliche Vorberatung für den Bauantrag stattgefunden hat und die Unterlagen vollständig eingereicht worden sind, wird der Bescheid in 80 % der Fälle nach maximal 8 Wochen erstellt. Die restlichen 20 % der Fälle sind gewerbliche Vorhaben, Außenbereichsvorhaben und Verfahren nach BImSchG. Bei diesen Vorhaben kann es zu verlängerten Bearbeitungszeiten kommen.

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	02 Bauüberwachung und -überprüfung
Produktverantwortlich: Frau Wiese		

Kennzahlen	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Plan-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Plan-Werte 2016 gesamt	Plan-Werte 2017 gesamt
Anzahl der durchgeführten Prüfungen	144	104	56	83	67	77	81	73	90	100	90	90
Ordnungsbehördliche Maßnahmen												
Anhörungen		15	16	10	6	6	10	10	10	10	10	10
Verfügungen		4	4	4	2	2	3	2	2	4	4	4

10 Bauen und Wohnen	01 Maßnahmen der Bauaufsicht	03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produktverantwortlich: Frau Wiese		

Kennzahl	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 1. Halbj.	Planwerte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt
Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	15	7	6	7	3	8	8	11	13	3	3	8	8
Anzahl der Einträge im Baulastenverfahren Zugänge pro Jahr	23	21	17	11	7	15	37	24	42	27	17	25	25
Anzahl der Löschungen im Baulastenverfahren pro Jahr	4	4	0	1	1	1	3	3	0	5	0	3	3
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bescheinigung	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5 Std.	5Std.	5	5	5	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Stellungnahme	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4Std.	4	4	4	4	4	4	4	4

10 Bauen und Wohnen	02 Hilfen bei Wohnproblemen				01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Produktverantwortlich: Herr Schlicht												
Kennzahlen	**Ist-Werte gesamt 2009**	**Ist-Werte gesamt 2010**	**Ist-Werte gesamt 2011**	**Ist-Werte gesamt 2012**	**Ist-Werte 2013**	**Ist-Werte 2014**	**Ist-Werte 2015**	**Ist-Werte 2016**	**Ist-Werte 2017 gesamt**	**Planwerte 2018 gesamt**	**Ist-Werte 2018 1.Halbjahr**	**Planwerte 2019 gesamt**
Wohngeldberechnungen insgesamt	**705**	**669**	**564**	**416**	**401**	**458**	**417**	**555**	**513**	**500**	**230**	**450**
Erstanträge	226	150	115	79	72	104	84	187	164	150	65	125
Wiederholungsanträge	329	400	368	265	265	288	245	278	259	275	114	235
Erhöhungen	77	11	13	13	17	10	9	21	16	14	15	25
Berichtigungen	26	14	6	6	3	4	8	16	3	6	9	15
Ablehnungen	29	58	35	39	26	17	24	17	28	25	8	15
Minderungen	18	36	27	14	18	35	47	36	43	30	19	35
Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsunterlagen innerhalb von 6 Wochen zu 100 % erreicht	60%	65%	66%	80%	82%	78%	72%	78%	81%	80%	67%	75%

Erläuterungen

>Erstanträge
Erstmalige Beantragung von Wohngeld
>Wiederholungsanträge
Erneute Beantragung nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes
>Erhöhungen
Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehenden Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld erhöhenden Änderungen in den Verhältnissen
>Berichtigungen
Über den gesamten Bewilligungszeitraum ist neu zu entscheiden
>Ablehnung
Es ergibt sich kein Wohngeldanspruch
>Minderungen
Erneute Entscheidung innerhalb eines bestehenden Bewilligungszeitraumes aufgrund von Wohngeld mindernden Änderungen in den Verhältnissen

10 Bauen und Wohnen	02 Hilfe bei Wohnungsproblemen	02 Wohnungsförderung, -sicherung und - versorgung
Produktverantwortlich: Frau Bauer		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2018 1.HJ	Planwerte 2018 gesamt	Planwerte 2019 gesamt
Zinssenkungsanträge				8	19	17	18	12	11	14	8	12	15
Freistellungsaufträge				16	11	12	10	15	19	28	4	8	10
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	250	293	211	202	193	190	200	247	247	247	205	300	250
Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes								Bestandserfassung		150	0	0	150
Abgänge d. Rückzahlungen von Darlehen				20	18	20	30	18	20	28	8	20	20
Ende der Zweckbestimmungen				2	23	20	20	2	10	7	0	0	5
Beratungsgespräche, telefonische Auskünfte										160	120	200	200
Schriftliche Auskünfte nach dem Wohnungsbindungsgesetz								4	7	6	5	10	8
Löschungsbewilligungen										2	0	0	0
Vollzug der Wohnraumnutzungsbestimmungen										0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft				01 Abfallbeseitigung									
Produktverantwortlich: Herr Schmelter														
Kennzahlen	**Ist-Werte 2009**	**Ist-Werte 2010**	**Ist-Werte 2011**	**Ist-Werte 2012**	**Ist-Werte 2013**	**Ist-Werte 2014**	**Ist-Werte 2015**	**Planwerte 2016**	**Ist-Werte 2016**	**Planwerte 2017**	**Ist-Werte 2017**	**Planwerte 2018**	**Ist-Werte 2018 1.Hj.**	**Planwerte 2019**
Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage	14 Tage
Restabfall														
Restmülltonne mit Biotonne														
80 Liter	151,08 €	144,60 €	150,96 €	147,20 €	153,28 €	161,68 €	165,52 €	152,16 €	152,16 €	158,96 €	158,96 €	166,48 €	166,48 €	166,48 €
120 Liter	226,68 €	216,96 €	226,44 €	220,80 €	229,92 €	242,52 €	248,28 €	228,24 €	228,24 €	238,44 €	238,44 €	249,72 €	249,72 €	249,72 €
240 Liter	453,36 €	433,92 €	452,88 €	441,60 €	459,84 €	485,04 €	496,56 €	456,48 €	456,48 €	476,88 €	476,88 €	499,44 €	499,44 €	499,44 €
1100 Liter	2.077,80 €	1.988,80 €	2.075,70 €	2.024,00 €	2.107,60 €	2.223,10 €	2.275,90 €	2.092,20 €	2.092,20 €	2.185,70 €	2.185,70 €	2.289,10 €	2.289,10 €	2.289,10 €
Gebührenabschlag für Eigenkompostierer														
80 Liter	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €	22,40 €	21,60 €	21,20 €	21,20 €	19,68 €	19,68 €	19,28 €	19,28 €	19,28 €
120 Liter	24,24 €	24,12 €	23,12 €	24,56 €	24,48 €	22,40 €	21,60 €	21,20 €	21,20 €	19,68 €	19,68 €	19,28 €	19,28 €	19,28 €
240 Liter	36,36 €	36,12 €	34,68 €	36,84 €	36,72 €	33,60 €	32,40 €	31,80 €	31,80 €	29,52 €	29,52 €	28,92 €	28,92 €	28,92 €
1100 Liter	145,44 €	144,48 €	138,72 €	147,36 €	146,88 €	134,40 €	129,60 €	127,20 €	127,20 €	118,08 €	118,08 €	115,68 €	115,68 €	115,68 €
Gewerbetonne ohne Sperrmüll, Biotonne und Containe														
80 Liter	99,12 €	84,00 €	93,60 €	85,60 €	89,60 €	96,80 €	103,20 €	89,60 €	89,60 €	96,80 €	96,80 €	104,00 €	104,00 €	104,00 €
120 Liter	148,80 €	126,00 €	140,40 €	128,40 €	134,40 €	145,20 €	154,80 €	134,40 €	134,40 €	145,20 €	145,20 €	156,00 €	156,00 €	156,00 €
240 Liter	297,60 €	252,00 €	280,80 €	256,80 €	268,80 €	290,40 €	309,60 €	268,80 €	268,80 €	290,40 €	290,40 €	312,00 €	312,00 €	312,00 €
1100 Liter	1.363,92 €	1.155,00 €	1.287,00 €	1.177,00 €	1.232,00 €	1.331,00 €	1.419,00 €	1.232,00 €	1.232,00 €	1.331,00 €	1.331,00 €	1.430,00 €	1.430,00 €	1.430,00 €
Restmüllgesamtvolumen in Liter (ohne Gewerbemüll)	1.161.900,00	1.160.560,00	1.153.020,00	1.143.560,00	1.144.940,00	1.144.280,00	1.136.700,00	1.152.660,00	1.152.660,00	1.172.660,00		1.170.000,00		1.170.000,00
Restmüllvolumen in Liter Gewerbemüll	36.680,00	30.240,00	59.040,00	57.680,00	70.320,00	90.020,00	115.160,00	133.600,00	133.600,00	137.640,00		137.640,00		137.640,00
Umlagefähiges Gesamtvolumen	1.198.580,00	1.190.800,00	1.212.060,00	1.201.240,00	1.215.260,00	1.234.300,00	1.251.860,00	1.286.260,00	1.286.260,00	1.310.300,00	0,00	1.307.640,00		1.307.640,00
Umlagefähige Kosten														
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll mit Biotonne	1,889 €	1,808 €	1,887 €	1,840 €	1,916 €	2,021 €	2,069 €	1,902 €	1,902 €	1,987 €	1,987 €			
Umlagefähige Kosten Gewerbemüll pro Liter	1,240 €	1,050 €	1,170 €	1,070 €	1,120 €	1,210 €	1,290 €	1,120 €	1,120 €	1,210 €	1,210 €			
Umlagefähige Kosten Biomüll pro Liter	0,303 €	0,301 €	0,289 €	0,307 €	0,306 €	0,280 €	0,270 €	0,265 €	0,265 €	0,246 €	0,246 €			
Umlagefähige Kosten pro Liter Restmüll ohne Biotonne	1,586 €	1,507 €	1,598 €	1,533 €	1,610 €	1,741 €	1,799 €	1,637 €	1,637 €	1,741 €	1,741 €			

11 Ver- und Entsorgung	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortlich: Herr Grabemann

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Höhe der Entwässerungsgebühr (Schmutzwassergebühr)	2,30 €	2,31 €	2,32 €	2,63 €	2,68	2,75 €	2,60 €	2,63 €	2,55 €	2,71 €	2,55 €	3,04 €	3,04 €	3,17 €	3,17 €
Höhe der Entwässerungsgebühr (Regenwassergebühr)	6,26 €	6,44 €	6,60 €	6,90 €	6,88	6,99 €	6,88 €	6,44 €	6,37 €	6,43 €	6,48 €	7,15 €	7,15 €	7,74 €	7,74 €
Gesamtkosten (gebührenfähige Kosten)	5.315.466 €	5.414.215 €	5.612.142 €	5.225.345 €	6.050.329 €	5.972.804 €	5.951.290 €	5.855.114 €	5.891.669 €	5.700.035 €	5.797.411 €	6.632.494 €	6.708.892 €	6.708.892 €	
Gesamteinnahmen	5.350.789 €	5.434.130 €	5.712.006 €	5.167.554 €	6.275.344 €	6.203.423 €	5.940.386 €	5.831.003 €	5.936.301 €	5.764.314 €	5.701.178 €	6.541.988 €	6.707.330 €	6.707.330 €	
geplanter Kostendeckungsgrad	100,66%	100,37%	101,78%	98,89%	103,72%	103,86%	99,82%	99,59%	100,76%	101,13%	98,34%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Abweichung Nachkalkulation	0,602	0,37	0,021	1,11%	3,72%	3,86%	0,18%	-0,41%	0,76%	1,25%	-1,60%	-1,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Untersuchte Kanalhaltungslängen in Nachbargemeinden (in km)	40,6	33,3	39,4	22,9	33,2	48	45	49	44	33,5	35	35	50	25	50
Anzahl der bearbeiteten Entwässerungsanträge	225	213	140	152	171	182	203	183	183	185	176	183	180	75	180
Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen und Baumaßnahmen in Bearbeitung	12	30	23	22	19	20	10	13	10	10	10	11	10	11	10
Länge der sanierten Kanalhaltungen (in Metern)	1.260	70	1.515	1.270	1094	790,92	0	423	13	440	724	0	500	0	500
Anzahl der sanierten Schächte	0	3	31	31	32	7	0	8	2	4	23	0	40	0	40
Anzahl der sanierten Einzelschäden am Kanal	1	1	2	579	216	15	0	195	0	20	84	0	20	0	20

11 Ver- und Entsorgung	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	02 Kleinkläranlagen
Produktverantwortlich: Herr Preuß		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbj.	Planwerte 2019 gesamt
Anzahl der Kleinkläranlagen gesamt			36	36	38	35	35	30	30	31	31	31	31	31	31	31
Anzahl der Entsorgungen pro Jahr	39	27	24	30	29	23	23	22	21	25	25	25	23	21	0	28
Gebühren																
Grundgebühr Anfahrt	66,15 €	57,68 €	59,66 €	53,80 €	53,28 €	46,91 €	42,52 €	43,43 €	41,54 €	53,03 €	53,20 €	53,20 €	54,28 €	54,28 €	55,04 €	55,04 €
Pro Kubikmeter	23,49 €	26,40 €	27,80 €	20,96 €	22,40 €	22,27 €	30,83 €	34,65 €	35,20 €	36,32 €	33,89 €	33,89 €	33,29 €	33,29 €	33,69 €	33,69 €
Abgefahrene Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet)	317	154	105,5	158	116	105	91	100,5	90,5	112,5	90,5	85	100	90	0	65

Erläuterungen

Die Klärgruben müssen nach Bedarf, spätestens alle zwei Jahre entsorgt werden

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktverantwortlich: Frau Prinz		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Gesamtlänge Straßenkilometer in Oer-Erkenschwick	111,566	111,49	111,771	111,771	111,934	111,934	111,934	111,934	111,934	114,968	114,968	114,968	114,968
Straßenkilometer nach Zustandsklassen													
Zustandsklasse 5 (Restnutzungsdauer 1 Jahr)	2,399	2,399	2,399	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	6,568	6,568	6,568	6,568
Zustandsklasse 4 (RND 10 Jahre)	17,758	17,593	17,335	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	19,168	17,177	17,177	17,177	17,177
Zustandsklasse 3 (RND 20 Jahre)	47,427	47,323	46,14	40,082	39,958	39,958	39,958	39,958	39,958	41,814	41,425	41,814	41,425
Zustandsklasse 2 (RND 30 Jahre)	40,725	40,773	40,668	39,526	38,941	38,941	38,941	38,941	38,941	40,085	40,068	40,085	39,602
Zustandsklasse 1 (RND 40 Jahre)	3,257	3,361	5,229	5,529	6,401	6,401	6,401	6,401	6,401	9,324	9,73	9,324	9,807
Anzahl der Lichtsignalanlagen (städtisch)	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Beleuchtungsanlagen	2.834	2.864	2.876	3.116	2.934	2.939	2.929	2.929	2.921	2.940	2.945	2.940	2.945
Linienerfolgsrechnung (Kostendeckungsgrad)	59,10%	63,8	64,3	64,3	64,3	65,8	66,1	66,1	66,7	69,3	69,3	69,3	70

Erläuterungen

Die Linienerfolgsrechnung wird nur einmal im Jahr durchgeführt und gegen Mitte des Jahres von der Vestischen bekanntgegeben.

Die genaue Anzahl der Straßenbeleuchtunganlagen erfolgt durch die RWE mit der Jahresrechnung im März eines jeden Jahres.
Zwischenwerte sind Schätzungen.

Erfassungsmodalitäten: Straßenkilometer: aus Straßenkataster (Ist), aus Haushaltsplanung (Plan)
Lichtsignalanlagen: aus Bestand
Beleuchtungsanlagen: aus Angaben der RWE (Ist), aus Addition neuer Leuchten (Plan)

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist es nicht möglich, sämtliche Straßen der Zustandsklasse 4 und 5 innerhalb der selbst ernannten Zielsetzung (3 Jahre) zu erneuern.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
Produktverantwortlich: Herr Hölscher		

Kennzahlen	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014	Ist-Werte 2015	Planwerte 2016	Ist-Werte 2016	Planwerte 2017
Unterhaltungsaufwendungen erfasst in Regie 68									
Summe Instandhaltung der Strassen, Wege und Plätze	498.020 €	378.301 €	699.995 €	791.373 €	369.513 €	620.014 €	416.000 €	507.425 €	416.000 €
Gehwegsanierung	90.188 €	116.097 €	93.336 €	89.184 €	141.471 €	187.828 €	124.000 €	141.934 €	124.000 €
Beschilderungskosten Stadtgebiet	65.912 €	80.830 €	73.298 €	58.984 €	68.319 €	67.461 €	80.000 €	62.235 €	80.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün	247.523 €	302.205 €	178.615 €	172.867 €	196.043 €	287.712 €	300.000 €	285.996 €	300.000 €
Unterhaltungskosten Straßenkilometer gesamt	**901.643 €**	**877.432 €**	**1.045.244 €**	**1.112.407 €**	**775.347 €**	**1.163.015 €**	**920.000 €**	**997.590 €**	**920.000 €**

Erläuterungen

Unterhaltungskosten je Straßenkilometer

Damit der Verwaltungsaufwand möglichst gering bleibt, werden die Leistungen und Maßnahmen nur so detailliert wie nötig erfasst. Sollte es gewünscht sein z.B. Instandhaltungskosten je Meter (Kilometer) Straße auszuweisen, müssten Straßenquerschnitte und Instandhaltungsleistungen standardisiert werden, die Maßnahme Straßenunterhaltung müssten wesentlich feiner unterschieden und die Daten genauer erfasst werden. Solange wie dieses nicht getan wird, bzw., wegen der dünnen Personaldecke in der BBH - Verwaltung nicht getan werden kann, können solche Zahlen nicht geliefert werden.

Kosten durch Fahrzeugeinsätze

Hier werden die Kosten für die Fahrzeugeinsätze an den Maßnahmen erfasst.
Die Einsatzstunden werden mit den Stundenverrechnungssätzen der einzelnen Fahrzeuge multipliziert.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortlich: Herr Schmelter		

Kennzahlen	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist- Werte 2010 gesamt	Ist- Werte 2011 gesamt	Ist- Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019 gesamt
Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung der Bereitschaft)	2 Stunden	2 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden	3,5 Stunden
Gesamteinnahmen (durch Gebühren zu deckender Betrag)	416.726,29 €	256.717,69 €	375.116,00 €	501.814,32 €	447.531,49 €							
Gesamtausgaben (zu deckende Gesamtausgaben)	305.744,31 €	377.260,74 €	422.549,14 €	411.833,98 €	483.485,60 €							
Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Frontmeter												
Anliegerstr.												
innerörtliche Str.												
überörtliche Str.												
Geschäftsstr.												
Winterdienst												
Änderungen ab 2007/2008												
Gebührenberechnung Winterdienstdienst pro Frontmeter und Jahr												
Prioritätsstufe 1	0,60 €	0,67 €	0,96 €	1,62 €	0,77 €	0,92 €			0,68 €	0,67 €	0,67 €	0,67 €
Prioritätsstufe 2	0,56 €	0,59 €	0,87 €	1,42 €	0,68 €	0,80 €			0,59 €	0,58 €	0,58 €	0,58 €
Prioritätsstufe 3	0,24 €	0,25 €	0,37 €	0,61 €	0,29 €	0,34 €			0,26 €	0,26 €	0,26 €	0,26 €
Kreisstraßen	0,90 €	1,62 €	2,36 €	3,83 €	1,83 €	2,15 €			1,58 €			
Gebührenberechnung Sommerdienstdienst pro Frontmeter und Jahr												
Reinigungsklasse 2	2,40 €	0,96 €	1,57 €	1,81 €	2,33 €	1,89 €			2,09 €	2,38 €	2,38 €	2,38 €
Reinigungsklasse 3	3,16 €	1,04 €	1,70 €	1,95 €	2,51 €	2,24 €			2,49 €	2,84 €	2,84 €	2,84 €
Reinigungsklasse 4	4,28 €	1,95 €	3,15 €	3,62 €	4,69 €	3,81 €			4,21 €	4,79 €	4,79 €	4,79 €
Reinigungsklasse 5	10,76 €	4,30 €	7,03 €	8,08 €	10,43 €	8,48 €			9,30 €	10,57 €	10,57 €	10,57 €

13 Natur- und Landschaftspflege	01 Park- und Grünanlagen	01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen, Baumschutz
Produktverantwortlich: Herr Wozniak		

Kennzahlen	Ist-Werte 2010	Ist-Werte 2011	Ist-Werte 2012	Ist-Werte 2013	Planwerte 2014	Ist-Werte 2014	Ist-Werte 2015	Ist-Werte 2016	Ist-Werte 2017	Planwerte 2018	Ist-Werte 2018 1.Halbjahr	Planwerte 2019
Anzahl und Größe der zu unterhaltenden Park- und Grünflächen	s. Erläuterungen											
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünfläche (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)	s. Erläuterungen											
Unterhaltungsaufwendungen	209.084,84 €	186.399,56 €	219.701,41 €	227.719,76 €	220.000,00 €	257.341,22 €	168.829,53 €	226.913,45 €	347.846,32 €	240.000,00 €	83.155,62 €	240.000,00 €
Sachkosten												

Erläuterungen

Da kein Grünflächenkataster vorhanden ist, sind keine Aussagen zu den einzelnen Flächen möglich.
Eine Erfassung wäre mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Die Erstellung eines Katasters kann über ein
Ing.-Büro erfolgen oder durch geeignete zusätzliche Kräfte im Verwaltungsbereich.
Die Kosten hierzu belaufen sich nach vorsichtigen Schätzungen auf deutlich mehr als 100.000,00 €.
Im Jahr 2014 ereilte uns der Sommersturm Ela, der gewaltige Schäden und Aufräumarbeiten verursachte.
Die Unterhaltungsaufwendungen sind laut Aussage von Herr Wozniak aus Regie 68 ermittelt worden.
Im Laufe der Jahre sind weitere Grün/Ausgleichsflächen hinzugekommen u.a. die Unterhaltung der Halde Ewald, Radwanderweg, Gelände Hallenbad, Stimbergschule,
Aufhängen und Gießen der Geranienkübel, Anlagen und Pflegen EUROPA-Allee, Unkrautvernichtungsmittel werdne nicht mehr eingesetzt…..

Es handelt sich bei den Zahlen um Personal-, Fahrzeug- u. Maschinenkosten gem. den in Regie68 hinterlegten
Verrechnungssätzen für Personal, Fahrzeuge und Maschinen.

13 Natur- und Landschaftspflege	02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produktverantwortlich: Frau Hinz		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist- Werte 2010 gesamt	Ist- Werte 2011 gesamt	Ist- Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt
Ertragswert je Hektar Forstfläche	siehe Erläuterungen												
Umwandlungsfläche pro Jahr	.-												
Pachtertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche	0,0400 €	0,0457 €	0,0482 €	0,0509 €	0,0509 €	0,0500 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €	0,060 €
Pachterträge gesamt	8.056 €	9.210 €	9.714 €	12.189 €	6.096 €	9.886 €	9.886 €	9.886 €	4.926 €	4.926 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Landwirtschaftliche Pachtfläche	201.391	201.391	201.391	239.517	239.517	239.517	239.517	239.517	170.000	170.000	185.000	185.000	185.000

13 Natur- und Landschaftspflege	03 Wasser und Wasserbau	01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
Produktverantwortlich: Herr Grabemann		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbj.	Planwerte 2019 gesamt
Beiträge insgesamt	37.871 €	38.066 €	38.130 €	38.961 €	39.713 €	40.897 €	39.056 €	39.056 €	39.952 €	39.952 €	39.952 €	39.952 €
unterhaltene Gewässer Dattelner Mühlenbach	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km	7,5 km
unterhaltene Gewässer Marl-Ost	16,50 km	16,5 km	16,5km	16,5 km	16,5 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km	16,50 km
Beitrag je Kilometer Gewässer Dattelner Mühlenbach	2.361 €	2.376 €	2.381 €	2.494 €	2.600 €	2.758 €	2.536 €	2.536 €	2.691 €	2.758 €	2.691 €	2.691 €
Beitrag je Kilometer Gewässer Marl-Ost	1.222 €	1.227 €	1.229 €	1.228 €	1.225 €	1.225 €	1.214 €	1.214 €	1.198 €	1.225 €	1.198 €	1.198 €

13 Natur- und Landschaftspflege	04 Friedhöfe	01 Waldfriedhof
Produktverantwortlich: Herr Wozniak		

Kennzahlen	Ist-Werte 2006 gesamt	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Planwerte 2014 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Planwerte 2016 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Planwerte 2017 gesamt	Ist-Werte 2017 1. HJ	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwerte 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbj.	Planwerte 2019 gesamt
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab anonym) Zugänge	36	32	43	50	47	51	51	37	35	46	40	50	47	45	32	63	50	27	55
Anzahl der Grabstellen (Urnenreihengrab) Zugänge	23	18	22	30	25	17	20	14	15	18	29	17	18	33	8	19	20	14	29
Bestattungen Urnenwahlgräber	50	25	35	32	23	41	46	32	25	13	17	11	21	15	13	27	25	14	29
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte (Urnenbestattung) Zugänge	6	8	19	27	31	32	15	12	14	19	12	18	15	30	7	20	15	12	31
Reihengrab anonym (Zugänge)	23	27	32	29	25	17	25	24	20	25	17	25	15	15	11	21	20	7	38
Reihengrab über 5 Jahre (Zugänge)	29	26	27	26	16	24	12	15	20	10	19	12	9	15	8	12	10	8	27
Reihengrab unter 5 Jahre (Zugänge)	1	1	2	0	0	0	1	2	1	0	1	1	2	1	2	3	1	0	0
Reihengrab Totgeburten (Zugänge)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Bestattungen in vorhanden Grabstätten (Wahlgräber)	82	78	50	66	100	69	54	47	45	72	53	58	49	45	2	52	30	32	35
Gemeinschaftsgrabstätte mit Namensplatte, Erdbestattung (Zugänge)	14	17	25	46	43	37	34	23	25	30	25	30	31	28	13	30	35	19	41
Urnenwandkammer						11	46	38	45	54	67	65	84	75	45	87	85	28	35
Aschestreufeld						0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1

14 Umweltschutz	01 Dienstleistungen im Umweltschutz	01 Bewältigung von Altlasten
Produktverantwortlich: Herr Grabemann		

Kennzahlen	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015 gesamt	Ist-Werte 2016 gesamt	Ist-Werte 2017 gesamt	Planwert 2018 gesamt	Ist-Werte 2018 1.Halbj.	Planwerte 2019 gesamt
Anzahl der erfassten Altlasten	38	45	48	52	65	65	60	61	61	63	63	64	64	64	64
Neuerfassungen pro Jahr	0	7	3	0	17	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Unterhaltungskosten Altdeponie Bachstraße	14.648 €	41.010 €	18.679 €	22.506 €	25.256 €	17.489 €	26.015 €	28.428 €	43.323 €	29.838 €	26.923 €	26.623 €	24.001 €	14.096 €	29.000 €

Erläuterungen

Maßnahmen

Die eingeleiteten Maßnahmen sind reine Überwachungsmaßnahmen. Sie werden auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.
(Deponie Bachstr. und Altlast Schachtstr.)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	02 Gemeindesteuern
Produktverantwortlich: Frau Gesing		

Kennzahlen	Ist-Werte 2007 gesamt	Ist-Werte 2008 gesamt	Ist-Werte 2009 gesamt	Ist-Werte 2010 gesamt	Ist-Werte 2011 gesamt	Ist-Werte 2012 gesamt	Ist-Werte 2013 gesamt	Ist-Werte 2014 gesamt	Ist-Werte 2015	Ist-Werte 2016	Ist-Werte 2017	Planwerte 2018 gesamt	Planwerte 2019
Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze													
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H	240 v.H	240 v.H	240	240	240	240	240	240	240
Grundsteuer B	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H	440 v.H	440 v.H	550	650	750	825	825	825	825
Gewerbesteuer	470 v.H.	470 v.H.	470 v.H.	470	470	470	475	480	485	490	490	490	490
Hundesteuer													
1 Hund	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	84 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €
2 Hunde	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	96 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €
3 und mehr Hunde	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	108 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
gefährliche Hunde je Hund	576 €	576 €	576 €	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	aufgehoben	288 €	288 €	288 €	288 €	288 €	288 €
Vergnügungssteuer													
Geldspielgeräte in Spielhallen	150 € (zzgl 10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	14 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis
Geldspielgeräte in Gastwirtschaften	50 € (zzgl.10 % Einspielergebnis)	10 % Einspielergebnis		10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	10 % Einspielergebnis	14 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis	20 % Einspielergebnis
Unterhaltungsautomaten in Spielhallen	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €
Unterhaltungsautomaten in Gastwirtschaften	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
Tanzveranstaltungen je 10 m²	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
Steuerquote in %	**32,57**	**33,99**	**33,13**	**29,02**	**29,80**	**28,73**	**30,62**	**32,17**	**30,53**	**30,13**	**31,91**	**30,12**	**31,25**
Steuern und ähnliche Abgaben	16.464.235 €	17.993.595 €	17.993.595 €	15.936.166 €	17.637.914 €	17.378.529 €	20.159.411 €	22.643.524 €	23.477.593 €	24.014.294 €	26.220.986,04	26.469.060 €	27.318.770,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.554.143 €	20.010.962 €	21.530.993 €	21.553.262 €	23.453.485 €	24.947.244 €	27.477.141 €	29.671.816 €	32.383.472 €	31.380.179 €	34.441.331,54	35.904.032 €	37.166.353,00 €
sonstige Transfererträge	725.331 €	1.254.661 €	1.258.823 €	2.652.632 €	2.988.259 €	3.417.524 €	3.796.441 €	3.787.110 €	3.382.654 €	1.983.234 €	2.251.352,96	2.631.840 €	2.616.840,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.755.408 €	9.678.806 €	9.739.386 €	9.917.444 €	10.609.387 €	10.605.301 €	10.536.316 €	9.820.750 €	11.898.573 €	13.962.028 €	11.695.701,37	12.679.053 €	13.452.681,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.251 €	1.188.453 €	1.173.830 €	1.364.684 €	1.218.329 €	1.168.432 €	1.059.745 €	1.203.877 €	1.223.401 €	1.284.821 €	1.515.820,02	877.135 €	1.160.935,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.947 €	787.834 €	799.124 €	698.176 €	698.846 €	912.910 €	719.050 €	825.833 €	2.445.142 €	4.420.445 €	3.274.214,98	4.285.620 €	3.165.807,00 €
sonstige ordentliche Erträge	2.892.657 €	1.845.844 €	1.808.856 €	2.461.823 €	2.412.764 €	1.981.387 €	2.023.062 €	2.208.189 €	2.013.044 €	2.625.472 €	2.636.930,78	5.022.989 €	2.546.743,00 €
aktivierte Eigenleistungen	48.056 €	171.910 €		326.902 €	173.389 €	83.955 €	56.194 €	218.418 €	78.605 €	31.128 €	132.430,03		
Bestandsveränderungen	0 €												
Summe ordentliche Erträge	**50.546.028 €**	**52.932.066 €**	**54.304.607 €**	**54.911.090 €**	**59.192.373 €**	**60.495.283 €**	**65.827.359 €**	**70.379.517 €**	**76.902.484 €**	**79.701.601 €**	**82.168.768 €**	**87.869.729 €**	**87.428.129 €**