



Haushalts- plan 2020/2021



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung.....	1
2. Vorbericht	17
1 Allgemeines	21
1.1 Gesetzliche Grundlagen	21
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	21
1.3 Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	22
1.4 Programm „Gute Schule 2020“ (Schuldendiensthilfegesetz NRW)	22
1.4.1 Allgemeine Vorbemerkungen	22
1.4.2 Einordnung der Kredite.....	23
1.4.3 Veranschlagung der Kredite	23
1.4.4 Verbuchung der Mittel im Rahmen der doppischen Buchführung.....	24
1.5 Anmerkungen zu den Haushaltsansätzen.....	25
1.6 Weitere Anmerkungen.....	25
2 Übersicht über die Haushaltslage	26
2.1 Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung	27
2.2 Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2020/2021	30
3 Erträge	32
3.1 Steuern	35
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	35
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	39
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	43
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	46
4 Aufwendungen.....	46
4.1 Personalaufwand	50
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	51
4.3 Transferaufwendungen.....	52
4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände	54
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen	56
4.4 Abschreibungen.....	57
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58
5 Ergebnis	60
6 Finanzplan.....	62
6.1 Investitionstätigkeit	63
6.1.1 Wertgrenzen der Darstellung von Investitionen in den Teilfinanzplänen	63
6.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64
6.1.2.1 Allgemeine Investitionspauschale	64
6.1.2.2 Sonderpauschalzuweisungen	65
6.1.2.3 Investive Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten einschließlich der Mittel nach den Bestimmungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG).....	67
6.1.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67
6.1.2.5 Einzahlungen aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	67
6.1.2.6 Sonstige Investitionseinzahlungen.....	
6.1.2.7 Einzahlungen aus Krediten einschließlich der Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“	68

6.1.3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68
6.1.4	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)	70
6.1.5	Investive Auszahlungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“	72
6.1.6	Investive Auszahlungen aus dem DigitalPakt Schule Nordrhein-Westfalen	74
6.2	Finanzierungstätigkeit.....	74
6.3	Rückstellungen	76
7	Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	80
8	Sonstige Allgemeine Entwicklungen	83
8.1	Bevölkerung.....	84
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	86
3.	Stellenplan 2020/2021.....	90
4.	Haushaltsquerschnitt	100
5.	Bilanz, Ergebnis und Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2018	113
6.	Verpflichtungsermächtigungen	118
7.	Zuwendungen an Fraktionen.....	120
8.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	123
9.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	125
10.	Übersicht über die Wirtschaftspläne von Unternehmen.....	130
10.01	EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR-	131
10.02	FORUM Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH	186
10.03	Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH	204
10.04	Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH.....	223
11.	Haushaltssanierungsplan.....	237
12.	Investitions-Dringlichkeitsliste 2020/2021 inklusive Liste der vorgesehenen Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“	239
13.	Übersicht Produktgruppenzuordnung	275
14.	Produktplan.....	287

Haushaltssatzung

der Stadt Castrop-Rauxel für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Castrop-Rauxel mit Beschluss vom **28.11.2019** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2020/2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	<u>2020</u>	<u>2021</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	229.745.844 EUR	230.356.405 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	229.519.952 EUR	230.206.849 EUR
Jahresergebnis	225.892 EUR	149.556 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	216.502.019 EUR	222.725.879 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	222.681.959 EUR	225.287.328 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	211.817.423 EUR	205.605.689 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	205.637.483 EUR	203.044.240 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

<u>2020</u>	<u>2021</u>
5.496.438 EUR	3.903.811 EUR

festgesetzt.

Hiervon entfällt im Jahr 2020 ein Kreditbetrag in Höhe von **1.275.617 €** auf Maßnahmen im Sinne des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW – Programm „Gute Schule 2020“).

Für Umschuldungen in den Haushaltsjahren 2020/2021 wird ein Betrag von

0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in den Jahren 2020/2021 erforderlich ist, wird auf

2020
0 EUR

2021
0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum teilweisen Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt, da diese bereits vollständig aufgezehrt ist.

§ 5

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

2020
210.000.000,00 EUR

2021
210.000.000,00 EUR

festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von **2.373.300 €** auf Maßnahmen im Sinne des Schuldendiensthilfegesetz NRW – Programm „Gute Schule 2020“ im Jahr 2020.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2020/2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	600 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	500 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2016 wiederhergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen und der langfristigen Finanzierungen im laufenden Haushaltsjahr dienen, ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen. Kredite können auch in Form von Schuldscheindarlehen aufgenommen werden.

§ 9

Bewirtschaftungsregeln

I. Bildung von Budgets

Für die Ausführung des Haushalts gilt die als Anlage 1 beigefügte Budgetierungsrichtlinie. Die Budgetierungsrichtlinie ist, soweit sie haushaltsrechtliche Auswirkungen entfaltet, ausdrücklicher Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Soweit dies im Rahmen einer wirtschaftlichen Verwaltungsführung erforderlich erscheint und die geordnete Haushaltsführung der Stadt Castrop-Rauxel hierdurch nicht gefährdet wird, wird der Stadtkämmerer ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bürgermeister auch unterjährig neue bzw. abweichende Budgets im Sinne von Ziffer 1 der als Anlage 1 beigefügten Budgetierungsrichtlinie festzulegen. In diesen Fällen ist der Rat in seiner nächsten Sitzung über die Änderung bzw. Neufestlegung von Budgets zu informieren. Im Interesse einer transparenten Haushaltswirtschaft soll von dieser Regelung nur in besonders begründeten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden.

II. Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

Gemäß § 21 KomHVO NRW dürfen Mehrerträge und Mehreinzahlungen, soweit ein entsprechender Zweckbindungsvermerk besteht, für entsprechende zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen verwendet werden. Die entsprechenden Zweckbindungsvermerke sind in Anlage 2 zu dieser Haushaltssatzung aufgeführt. Im Übrigen gelten die Regelungen der unter Ziffer I genannten Budgetierungsrichtlinie.

III. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für Haushaltsüberschreitungen gelten unbeschadet der Regelungen in der als Anlage 1 beigefügten Budgetierungsrichtlinie die Regelungen des § 83 GO NRW. Mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Stadtkämmerers wird nachfolgende Regelung getroffen:

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in erhebliche und nicht erhebliche zu unterscheiden.

Haushaltsüberschreitungen von mehr als 75.000 € sind als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Bei Haushaltsüberschreitungen bis zu 75.000 €, die innerhalb des Betriebes finanziert werden können, liegt die Entscheidungsbefugnis bei den zuständigen Betriebsleitungen bzw. beim Stadtkämmerer für die Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft.

Bei Mehraufwendungen und damit verbundenen Mehrauszahlungen, die innerhalb eines Betriebes nicht finanziert werden können, entscheidet bis zu einem Betrag von 75.000 € der Stadtkämmerer.

Dem Rat sind diese Entscheidungen gemäß § 82 Abs. 2 GO NRW nachträglich zur Kenntnis zu bringen.

Bei Haushaltsüberschreitungen für Investitionen entscheidet vorbehaltlich der gegebenenfalls notwendigen Zustimmung durch die Kommunalaufsicht bis zu 75.000 € der Stadtkämmerer. Bei darüberhinausgehenden Mittelüberschreitungen ist die vorherige Zustimmung des Rates einzuholen.

Mit Zustimmung des Bürgermeisters darf der Stadtkämmerer die ihm vorbehaltenen Entscheidungsbefugnisse über zusätzliche Mittelbereitstellungen im Sinne des § 83 GO NRW auf die Leitung des Bereichs Finanzen sowie dessen Vertretung übertragen soweit im Einzelfall ein Betrag von 15.000 € nicht überschritten wird.

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses, bei internen Leistungsverrechnungen und bei kalkulatorischen Kosten entscheidet der Stadtkämmerer in unbegrenzter Höhe.

Die vorgenannten Betragsgrenzen gelten ebenfalls für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW.

IV. Verantwortlichkeiten für die Bewirtschaftung der Buchungsstellen

Unbeschadet der Regelungen der vorstehenden Absätze I – III ergeben sich die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Bewirtschaftung der Buchungsstellen bei den einzelnen Produktgruppen aus dem Produktplan des Haushaltsplans.

Abweichend hiervon liegt die Zuständigkeit für alle Buchungsstellen mit den Sachkontenarten 68 und 69 (investive Einzahlungen) sowie 78 und 79 (investive Auszahlungen), deren letzte beiden Ziffern 60 lauten (z. B. 785160), beim Bereich Immobilienmanagement. Die Verantwortlichkeit für diese Buchungsstellen liegt bei der Bereichsleitung des Immobilienmanagements.

Durch Organisationsverfügung des Bürgermeisters können die im Produktplan festgelegten Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Mittelbewirtschaftung unterjährig geändert oder angepasst werden.

§ 10

Die der Haushaltssatzung beigefügten Anlagen (Anlage 1: Budgetierungsrichtlinie; Anlage 2: Zweckbindungsvermerke; Anlage 3: Sperrvermerke) sind Teil der Haushaltssatzung der Stadt Castrop-Rauxel.

Castrop-Rauxel, den 28.11.2019

Aufgestellt:

Festgestellt:

E C K H A R D T
Erster Beigeordneter / Stadtkämmerer

K R A V A N J A
Bürgermeister

1 Budgets

Die Stadt Castrop-Rauxel hat von der Möglichkeit des § 21 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) Gebrauch gemacht und folgende Budgets gebildet:

Budget

Produktgruppe

Unternehmenszentrale

- 11.01 - Kommunalpolitische Gremien
- 11.07 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.15 - Städtepartnerschaften
- 11.19 - Arbeits- und Gesundheitsschutz
- 11.30 - Betriebsmanagement Unternehmenszentrale
- 12.14 - Wahlen
- 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 42.02 - Sportförderung
- 57.01 - Wirtschaftsförderung

Betriebsmanagement Betrieb 1

- 11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1

Betriebsmanagement Betrieb 2

- 11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2

Betriebsmanagement Betrieb 3

- 11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3

Gleichstellung von Mann und Frau

- 11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau

Beschäftigtenvertretung

- 11.04 - Beschäftigtenvertretung

Integrationsbeauftragte

- 11.17 - Integrationsbeauftragte

Bereich 10

- 11.02 - Verwaltungsführung
- 11.08 – Personalmanagement

Bereich 12

- 11.16 - Strategische Flächenentwicklung
- 51.06 – Stadtentwicklung
- 54.03 - Verkehrliche Planung

Bereich 14

- 11.05 - Rechnungsprüfung

Bereich 18

- 11.06 - Zentrale Dienste
- 11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik

Bereich 20

- 11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 61.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich 21

- 11.21 - Stadtkasse

Bereich 30

- 11.11 - Recht
- 11.18 - Datenschutz

Bereich 32

- 12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12.02 - Gewerbewesen
- 12.07 - Verkehrsangelegenheiten
- 12.10 - Einwohnerangelegenheiten
- 12.11 - Personenstandswesen
- 12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Märkte (Geschäftsführung durch EUV)

- 12.03 - Märkte

Bereich 37 (ohne Rettungsdienst)

- 12.15 - Gefahrenabwehr (Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung)
- 12.16 - Gefahrenvorbeugung
- 12.18 - Bevölkerungsschutz

Rettungsdienst (Bereich 37)

- 12.17 - Rettungsdienst (Notfallrettung / Krankentransport)

Bereich 40

- 21.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
- 21.02 - Zentrale Leistungen für Schüler*innen und am Schulleben Beteiligte
- 21.11 - Grundschulen
- 21.12 - Hauptschulen
- 21.15 - Realschulen
- 21.16 - Sekundarschulen
- 21.17 - Gymnasien
- 21.18 - Gesamtschulen
- 21.21 - Förderschulen
- 21.41 - Schülerbeförderung
- 21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler
- 21.43 - Sonstige schulische Aufgaben

Bereich 41

- 25.01 - Kommunale Veranstaltungen
- 25.03 - Ortschaftsspezifische Kultureinrichtungen
- 25.04 - Volkshochschule
- 25.06 - Stadtbibliothek
- 25.08 - Archiv

Bereich 51 - Jugendförderung

- 31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- 36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bereich 51 - Kinder- und Jugendarbeit

- 36.02 - Kinder- und Jugendarbeit

Bereich 55

- 36.04 - Hilfen zur Erziehung

Bereich 56

- 36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Spielplätze

Bereich 57

- 31.10 - Jobcenter

Bereich 58

- 31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
- 31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
- 31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
(Existenzsicherung)
- 31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Bereich 59

- 31.04 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
(Flüchtlinge)
- 31.07 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
(Obdachlose)

Bereich 60

- 11.12 - Strukturelles Immobilienmanagement
- 11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11.14 - Technisches Immobilienmanagement
- 42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Bereich 61

- 51.01 - Städtebauliche Planung
- 51.02 - Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- 51.03 - Grundstückneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 52.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht
- 52.02 - Maßnahmen der Wohnungsaufsicht
- 52.06 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 56.02 - Umweltprüfung

Bereich 62

51.04 - Vermessung, Erhebung, Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste

EUV (Teilbetrieb IX - Verkehrsflächen und -anlagen)

54.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

54.02 - Verkehrsanlagen

Bereich 67 (ohne Friedhofs- und Bestattungswesen)

55.01 - Öffentliches Grün

55.02 - Natur und Landschaft

55.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft

55.04 - Gewässer

55.05 - Sonderanlagen

56.01 - Umweltplanung

Bereich 67 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

55.06 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Bereich 81

57.02 - Wirtschaftsförderung / Zentrum Frau in Beruf und Technik

2 Finanzverantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung des Stadtkämmerers für die Finanzen der Stadt Castrop-Rauxel wird durch die nachfolgenden Regelungen nicht eingeschränkt. Die Fachbereiche führen die ihnen zur Verfügung gestellten Budgets eigenverantwortlich im Sinne der nachfolgenden Regelungen aus. Eingriffe in bestehende Budgets sind nur bei deutlicher Verschlechterung der Finanzlage im Sinne des § 25 KomHVO NRW oder auf Basis der Beschlüsse zum Haushaltssanierungsplan zu erwarten. Darüber hinaus sind in Einzelfällen im Rahmen der erstmaligen Einführung der Budgetbildungen im Kontext der Umstellung auf die neue Finanzsoftware Infoma newsystem notwendige Korrekturingriffe (insbesondere im Hinblick auf die einbezogenen Sachkonten) durch den Stadtkämmerer möglich. Der Stadtkämmerer kann diese Befugnis im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ganz oder teilweise auf die Leitung des Bereichs Finanzen übertragen.

Es ist die Aufgabe der jeweiligen Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Jahresergebnis eines Budgets rechtzeitig steuernd einzugreifen. Die im Laufe des Haushaltsjahres anstehenden regelmäßigen bzw. üblichen Abweichungen sind innerhalb der Budgets aufzufangen.

3 Bewirtschaftung der Budgets

3.1 Grundsätzliche Bewirtschaftungsregelungen

Der Haushaltsplan wurde auf Produktgruppenebene aufgestellt. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltspositionen (Produktgruppensachkonten) sind bei der Prüfung der Deckung eines Mehrbedarfs für außerplanmäßige oder überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen respektive Sollübertragungen (Umschichtungen von Haushaltsmitteln innerhalb eines Budgets) heranzuziehen. Sofern für einzelne Positionen Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommen wurden, bleiben die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung bei der Feststellung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes grundsätzlich außen vor. Über Ausnahmen entscheidet der Stadtkämmerer. Der Stadtkämmerer kann diese Befugnis im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ganz oder teilweise auf die Leitung des Bereichs Finanzen übertragen.

Innerhalb der Budgets sind alle Aufwandspositionen der Kontengruppen

- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 Transferaufwendungen
- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und
- 59 Außerordentliche Aufwendungen

mit den dazugehörigen Auszahlungspositionen mit Ausnahme der u. a. Produktsachkonten gegenseitig deckungsfähig (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW). Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen (§ 21 Abs. 3 GemHVO NRW).

Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen entsprechend der näheren Bestimmungen in Anlage 2 zur Haushaltssatzung (Zweckbindungsvermerke/Deckungsvermerke) für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, für deren Zweck sie bestimmt sind, verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (siehe § 21 Abs. 2 GemHVO NRW).

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit hinsichtlich der investiven Auszahlungen werden in Ziffer 4 dieser Richtlinie getroffen.

Von der Deckungsfähigkeit der Fachbereichsbudgets ausgenommen sind

- die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 14 KomHVO NRW),
- die bilanziellen Abschreibungen (Sachkontogruppe 57; siehe Punkt 3.3),
- die Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen (siehe Punkt 3.4),
- die Aufwendungen und Auszahlungen für die Festwerte und die geringwertigen Wirtschaftsgüter (siehe Punkt 3.5),
- die Aufwendungen für Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen bei den Sachkonten der Kontenarten 5445* bis 5449*
- die Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung; Sachkonten, die mit 58 beginnen (Sachkontogruppe 58; siehe Punkt 5),

- die Aufwendungen und Auszahlungen (inkl. der investiven Aufträge) für die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“; die entsprechenden Produktsachkonten werden aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit herausgenommen und sind gegenseitig deckungsfähig; § 24 Absatz 2 GemHVO NRW bleibt unberührt,
- die Aufwendungen und Auszahlungen (inkl. der investiven Aufträge) für die Maßnahmen im Rahmen der Programme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und Kapitel II“; die entsprechenden Produktsachkonten werden aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit herausgenommen und sind gegenseitig deckungsfähig, § 24 Absatz 2 GemHVO NRW bleibt unberührt,
- die Aufwendungen und Auszahlungen (inkl. der investiven Aufträge) für die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Digitalpakt“; die entsprechenden Produktsachkonten werden aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit herausgenommen und sind gegenseitig deckungsfähig, § 24 Absatz 2 GemHVO NRW bleibt unberührt.

Die v. g. Positionen gelten, mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters, der Aufwendungen und Auszahlungen für Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter und der internen Leistungsverrechnung, als städtische Gesamtbudgets. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter sind von der Deckungsfähigkeit der allgemeinen Fachbereichsbudgets ausgenommen und bilden besondere Fachbereichsbudgets.

Für Sollübertragungen, bei denen die Deckung aus einem Gebührenprodukt erfolgen soll, ist die Zustimmung des Kämmers erforderlich. Der Stadtkämmerer kann diese Befugnis im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ganz oder teilweise auf die Leitung des Bereichs Finanzen übertragen.

3.2 Besondere Bestimmungen zum Haushaltssanierungsplan

Für Stärkungspaktgemeinden ergeben sich aus § 7 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz besondere Berichtspflichten. Unter Umständen muss die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Produktsachkonten, die im Zusammenhang mit HSP-Maßnahmen stehen, eingeschränkt oder aufgehoben werden. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Stadtkämmerer. Der Stadtkämmerer kann diese Befugnis im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ganz oder teilweise auf die Leitung des Bereichs Finanzen übertragen.

3.3 Bilanzielle Abschreibungen

Im NKF sind für die im Teilfinanzplan veranschlagten investiven Maßnahmen auch Abschreibungen im Teilergebnisplan ermittelt worden (Sachkontengruppe 57). Werden Vermögensgegenstände über 410 € beschafft, werden diese im Rahmen der Anlagenbuchhaltung erfasst. Der Teilergebnisplan wird entsprechend der Nutzungsdauer aus der NKF- Abschreibungstabelle mit dem anteiligen Jahresabschreibungsaufwand belastet. Entsteht ein Mehrbedarf bei den Abschreibungen, z. B. wurde ein Vermögensgegenstand beschafft, der eine geringere Nutzungsdauer hat als der ursprünglich geplante Vermögensgegenstand (Büromöbel 20 Jahre Nutzungsdauer; EDV-Geräte 5 Jahre), so ist der Mehraufwand zunächst durch das Budget im Teilergebnisplan zu decken.

Einsparungen der Aufwendungen bei der Position Abschreibungen können nicht für andere zahlungswirksame konsumtive Zwecke übertragen werden, da für die Position

der Abschreibungen keine Auszahlungsermächtigung im Finanzplan besteht (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

3.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen / –auszahlungen

Die Personalaufwendungen und die Abwicklung von Versorgungsaufwendungen werden zentral im Bereich 10 berechnet und von dort ausgezahlt. Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen stehen innerhalb der Budgets nicht als Deckungsmittel zur Verfügung. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen sind untereinander hingegen gegenseitig deckungsfähig.

3.5 Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden Festwerte (Finanzplan: Sachkonten 7839*; Ergebnisplan: Sachkontenbereich 5280*) gebildet, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Einsparungen im Finanzplan dürfen nicht zur Deckung eines konsumtiven Mehrbedarfs herangezogen werden (§ 21 Abs. 3 GemHVO NRW).

Vermögensgegenstände zwischen 60 und 410 €, sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), werden im Teilfinanzplan mit investivem Charakter veranschlagt (Sachkontenbereich 7832). Im Teilergebnisplan werden die GWG als Sofortabschreibung (Sachkontenbereich 576*) geplant.

Festwerte sowie GWG stellen somit einen konsumtiven Aufwand und (gleichzeitig) eine investive Auszahlung dar. Minderbedarfe in einem Bereich dürfen daher innerhalb der besonderen Fachbereichsbudgets zur Deckung von Mehrbedarfen herangezogen werden.

4 Investive Auszahlungen

Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind im Finanzplan in Sachkonten gesondert veranschlagt. Die Planung und Abwicklung erfolgt in der neuen Finanzsoftware „Info newsystem“ zukünftig über Auftragssachkonten. Jede Maßnahme wird als Auftrag geplant und abgewickelt. Die Wirtschaftsgüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Die NKF-Abschreibungstabelle für die Stadt Castrop-Rauxel ist verbindlich anzuwenden. Die Abschreibung der Wirtschaftsgüter erfolgt im Ergebnishaushalt.

Daher sind Sollübertragungen von Auszahlungsermächtigungen grundsätzlich nur innerhalb Auszahlungskategorien entsprechend Zeilen 24 - 29 der Anlage 4 (Finanzplan) VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW möglich. Verschiebungen zwischen den Kategorien sind grundsätzlich nur per außer- bzw. überplanmäßiger Mittelbereitstellung zulässig.

Verschiebungen der Auszahlungsermächtigungen zwischen rentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen sind nicht zulässig, auch wenn die Positionen innerhalb einer Kategorie veranschlagt sind.

Durch die Verschiebung einer Auszahlungsermächtigung zugunsten eines anderen Produkts bzw. einer anderen Produktgruppe wird die Aufwandsseite des begünstigten Produkts in den Folgejahren belastet. Die entstehenden Mehraufwendungen müssen durch Minderaufwendungen an anderer Stelle oder durch Mehrerträge jeweils innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.

Zweckgebundene investive Mehreinzahlungen können für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Analog dazu führen zweckgebundene investive Mindereinzahlungen zu investiven Minderauszahlungen.

Eingesparte oder mehr vereinnahmte konsumtive Mittel des Finanzplanes können nicht zur Finanzierung investiver Auszahlungen herangezogen werden.

Die Regelung gilt für alle investiven Auszahlungen (Maßnahmen auf Auftragssachkonten, Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und Auszahlungen für Festwerte).

5 Interne Verrechnungen

Zum vollständigen Nachweis des Ressourcenverbrauchs werden auch interne Leistungsbeziehungen erfasst und in Form von „internen Verrechnungen“ ausschließlich im Teilergebnisplan ausgewiesen. Eine Ausweisung im Teilfinanzplan erfolgt nicht, da die Buchungen nicht zahlungswirksam sind.

Die internen Verrechnungen müssen sich in der Höhe der Aufwendungen und Erträge im Ergebnisplan ausgleichen. Mehraufwendungen können ausschließlich durch korrespondierende Mehrerträge gedeckt werden. Zugleich stehen Einsparungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung nicht zur Deckung sonstiger Aufwendungen zur Verfügung.

6 Jahresabschlussbuchungen

Typische Jahresabschlussbuchungen (z. B. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen oder bilanzielle Abschreibungen) führen ggf. zu einem über- oder außerplanmäßigen *Mehraufwand*, der die „Erheblichkeitsgrenze“ von 75.000 € (Ermächtigung des Stadtkämmerers) überschreitet. Diese Buchungen sind aufgrund der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zwingend durchzuführen. Für diese Fälle gilt die besondere Regelung des § 9 Ziffer III der Haushaltssatzung. Diese Regelung gilt ausdrücklich nicht für etwaige *Mehrauszahlungen*. Hier ist im Falle des Überschreitens der „Erheblichkeitsgrenze“ in jedem Fall die Zustimmung des Rates vorab einzuholen.

Zweckbindungsvermerke / Deckungsvermerke**Anlage 2 zur Haushaltssatzung**

Vermerk-Nr.	Bereich	Buchungsstelle	Bezeichnung	Vermerk

Betrieb 1

1/01	41	25.04.414501	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:25.04.524905. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen.
1/02	41	25.06.414876	Zuschuss Betrieb Stadtbücherei	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei den BSt.:25.06.523105 und 25.06.524916 Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
1/03	41	25.04.414905	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	Die Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der BSt.: 25.04.543934 verwendet werden

Betrieb 2

2/02	40	21.43.432325	Elternbeitrag Schülerverpflegung	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:21.43.524915. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/03	56	36.01.414240	Landeszuweisung Sprachförderung in Tageseinrichtungen	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:36.01.531915. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/04	56	36.01.414255	IZ vom Land für freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:36.01.531810. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/05	51	36.03.421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:36.03.525200. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/06	51	36.03.442205	Erstattung von Aufwendungen durch das Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:36.03.533920. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/07	57	31.10.421112	Unterhaltsbeiträge Bund	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:31.10.525100. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/08	57	31.10.421114	Unterhaltsbeiträge kommunaler Träger	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:31.10.525300. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Vermerk-Nr.	Bereich	Buchungsstelle	Bezeichnung	Vermerk
2/09	59	31.04.414201	Landeszuweisung nach FlüAG	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei den BSt.:31.04.533805, 31.04.533810, 31.04.533815, 31.04.533820, 31.04.533825, 31.04.533830, 31.04.533835, 31.04.542130, 31.04.523717 und 31.04.523719. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/10	56	36.01.423900	Erstattung durch freie Träger	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:36.01.531200. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/11	56	36.01.414205	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei den BSt.: 36.01.531905 und 36.01.533435. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/12	51	36.02.414205	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:36.02.531906. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/13	51	36.02.432621	Teilnehmerbeiträge Einzelveranstaltungen Casterix	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:36.02.524950. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
2/14	58	31.05.414310	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SchwBG	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:31.05.533130. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Betrieb 3

3/01	67	55.02.436400	Ausgleichszahlungen Festwert Straßenbäume (aus Baumschutzsatzung)	Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen bei der BSt.:55.02.528075. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Allgemeines Finanzbudget

5/01	29	61.01.401300	Gewerbsteuer	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei den BSt.:61.01.543100 und 61.01.534200 verwendet werden.
5/02	29	61.01.401300	Gewerbesteuervollverzinsung	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der BSt.:61.01.559115 verwendet werden.
5/03	29	61.01.693200	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung öffentlicher Bereich	Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Auszahlungen bei den BSt.: 61.01.792100 und 61.01.792200. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.
5/04	29	61.01.693300	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung privatrechtlicher Bereich	Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Auszahlungen bei den BSt.: 61.01.792100 und 61.01.792200. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Sperrvermerke Stellenplan / Investitions-Dringlichkeitsliste 2020/2021
Anlage 3 zur Haushaltssatzung

Vermerk-Nr.	Bereich	Stellenplan Nr.	Bezeichnung	Vermerk

Betrieb 1

1/01	37		Krankentransport EG6, 2 Stellen	Vorbehaltlich des Eingangs in die Gebührensatzung und Zustimmung der Krankenkassen zur Gebührenbedarfsberechnung
1/02	37		Rettungsdienstkoordinator, A11, 1 Stelle	Vorbehaltlich des Eingangs in die Gebührensatzung und Zustimmung der Krankenkassen zur Gebührenbedarfsberechnung

Vermerk-Nr.	Bereich	Buchungsstelle	Bezeichnung	Vermerk
4/01	EUV	54.01/0889.785800	Wewelingstraße -Bürgeradweg	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 43.500 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2020 auch tatsächlich sichergestellt ist.
4/02	EUV	54.01/0890.785800	Ickerner Straße, Uferstraße - L645 - Bürgeradweg incl. Querungshilfe	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 9.800 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2021 auch tatsächlich sichergestellt ist.
4/03	EUV	54.01/0891.785800	Oststraße - L657 - Bürgeradweg incl. Querungshilfe -	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 5.200 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.

4/04	B 12	54.01/0882.785710	Umgestaltung Burgplatz	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 36.750 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2020 auch tatsächlich sichergestellt ist.
4/05	B 40	21.43/0089.783100	Sonstige schulische Aufgaben	Der vorgesehene Ansatz darf nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung in den Jahren 2020/2021 ff. auch tatsächlich sichergestellt ist.
4/06	B 40	21.43/0089.783200	Sonstige schulische Aufgaben	Der vorgesehene Ansatz darf nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung in den Jahren 2020/2021 ff. auch tatsächlich sichergestellt ist.
4/07	EUV	54.01/0379.785800	Fahrbahn Westring	Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 274.700 € in 2020 und 476.400 € in 2021 überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen des Landes NRW in den Jahren 2020 und 2021 auch tatsächlich sichergestellt ist.
4/08	B 37 B 67	Verschiedene Buchungsstellen	Ansätze der Liste 3 (Rentierliche Maßnahmen)	Die Ansätze für die in der Liste 3 der Investitions-Dringlichkeitsliste für das Jahr 2020/2021 gelisteten Maßnahmen (Rentierliche Maßnahmen) dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die hieraus entstehenden Mehrbelastungen für den Haushalt (insbesondere zusätzliche Abschreibungen, Zinsaufwendungen) Eingang in die Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Produktgruppe 12.17) bzw. die Gebührensatzung für die Friedhöfe

2. Vorbericht des Haushaltsplans der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2020/2021

Stadt Castrop-Rauxel

Haushaltsvorbericht 2020/2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
1.4 Programm "Gute Schule 2020" (Schuldendiensthilfegesetz NRW)	
1.4.1 Allgemeine Vorbemerkungen	
1.4.2 Einordnung der Kredite	
1.4.3 Veranschlagung der Kredite im Haushalt	
1.4.4 Verbuchung der Mittel im Rahmen der doppelten Buchführung und Auswirkungen auf den Haushalt	
1.5 Anmerkungen zu den Haushaltsansätzen	
1.6 Weitere Anmerkungen	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
2.1 Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung	
2.2 Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2020/2021	
3 Erträge	
3.1 Steuern	
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 Sonstige Ertragsarten	
4 Aufwendungen	
4.1 Personalaufwand	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.3 Transferaufwendungen	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen	
4.4 Abschreibungen	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	



Haushaltsvorbericht
2020/2021 Castrop-Rauxel

5 Ergebnis.....	
6 Finanzplan	
6.1 Investitionstätigkeit	
6.1.1 Wertgrenzen der Darstellung von Investitionen in den Teilfinanzplänen	
6.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	
6.1.2.1 Allgemeine Investitionspauschale	
6.1.2.2 Sonderpauschalzuweisungen	
6.1.2.3 Investive Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten einschließlich der Mittel nach den Bestimmungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG)....	
6.1.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
6.1.2.5 Einzahlungen aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	
6.1.2.6 Sonstige Investitionseinzahlungen	
6.1.2.7 Einzahlungen aus Krediten einschließlich der Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020"	
6.1.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	
6.1.4 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG).....	
6.1.5 Investive Auszahlungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“	
6.1.6 Investive Auszahlungen aus dem DigitalPakt Schule Nordrhein-Westfalen	
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	
6.3 Rückstellungen	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	
8.1 Bevölkerung	
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Seither sind die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis **2020 auf 225.892 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 575.977 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -350.085,00 €.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis **2021 auf 149.556 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 225.892 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von – 76.336 €.

Der vorliegende Haushaltsplan ist geprägt durch die besonderen Anforderungen aus dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen – Stärkungspaktgesetz (StPG NRW).

Für die Stadt Castrop-Rauxel ist die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe aus dem StPG verpflichtend.

Der Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 wurde vom Rat der Stadt Castrop-Rauxel am 20.09.2012 beschlossen und durch die Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 27.09.2012 genehmigt. Die Genehmigung der Fortschreibung des HSP für das Jahr 2019 wurde am 29.03.2019 durch die Bezirksregierung erteilt.

Kommt die Stadt Castrop-Rauxel ihrer Pflicht zur Vorlage des HSP nicht nach, weicht sie vom genehmigten Plan ab oder werden die Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemessene Frist, in der die notwendigen Maßnahmen zu treffen sind, um die Vorgaben des StPG und die Ziele des HSP einzuhalten. Werden seitens der Gemeinde diese Maßnahmen nicht ergriffen, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß § 124 Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen zu bestellen.



Eine Unterstützung in Ihren Bemühungen zu einem ausgeglichenen Haushalt erfährt die Stadt Castrop-Rauxel durch die gewährte Konsolidierungshilfe des Landes. In den Jahren 2013 – 2016 betrug die Konsolidierungshilfe jährlich 13.025.270 €. Seit dem Jahr 2017 bis 2021 wird die Konsolidierungshilfe sukzessive auf 0 € gesenkt.

Für das Jahr 2020 erhält die Stadt Castrop-Rauxel eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 1.525.270 €.

Der als Anlage zu diesem Haushaltsplan beigefügte Haushaltssanierungsplan wird als gesondertes Druckwerk erstellt.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital bzw. im Falle der Stadt Castrop-Rauxel auf die Position "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" aus.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0,00 €.

1.4 Programm "Gute Schule 2020" (Schuldendiensthilfegesetz NRW)

1.4.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Das Land Nordrhein-Westfalen stärkt im Rahmen eines Programms „Gute Schule 2020“ die Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 im Rahmen eines Programms „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für sämtlich Kredite, die die Kommunen aufnehmen, werden vollumfänglich durch das Land übernommen. Dabei ist vorgesehen, dass die Tilgungs- und gegebenenfalls Zinsleistungen vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet werden. Für die Kredite ist dabei eine Laufzeit von 20 Jahren geplant, wobei das erste Jahr für das Land tilgungsfrei ist. Die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen hat das Land noch im Jahr 2016 im Rahmen eines „Schuldendiensthilfegesetzes“ geschaffen.



1.4.2 Einordnung der Kredite

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden den Kommunen Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind dabei sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen.

Soweit die in Rede stehenden Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dienen, handelt es sich um Kredite im Sinne von § 86 GO NRW. Sofern die Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden, handelt es sich um Kredite zur Liquiditätssicherung im Sinne von § 89 Abs. 2 GO NRW.

Erfolgt die Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nach den Bestimmungen des § 86 GO NRW (Investitionskredite), bleiben diese bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht.

1.4.3 Veranschlagung der Kredite im Haushalt

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 ist die geplante Aufnahme von Krediten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ bei der Festlegung der Kreditermächtigungen gemäß § 86 GO NRW zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Festlegung des Höchstbetrages für die Kredite zur Liquiditätssicherung im Sinne von § 89 GO NRW.

In der Haushaltssatzung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2020/2021 sind die auf das Programm „Gute Schule 2020“ entfallenen Kreditbeträge in § 2 für die Investitionskredite bzw. § 5 für die Liquiditätskredite entsprechend gesondert ausgewiesen.

Der Investitions-Dringlichkeitsliste ist eine gesonderte Liste „Maßnahmen im Rahmen des Programms Gute Schule 2020“ beigefügt (Liste 4). Diese Liste umfasst neben den investiven Maßnahmen ausnahmsweise auch die konsumtiven Vorhaben, die in 2020 unter Inanspruchnahme der in § 5 der Haushaltssatzung gesondert ausgewiesenen Liquiditätskredite finanziert und umgesetzt werden sollen.

Ausgehend von einem jährlich zur Verfügung stehenden Kreditkontingent in Höhe von 2.435.925 € wurde für das Jahr 2020 eine aktualisierte Maßnahmenliste erstellt. Da das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit Ablauf des Jahres 2020 endet, wurden auch die noch aus Vorjahren zur Verfügung stehenden und bisher nicht abgerufenen Kreditkontingente mit eingeplant. Dadurch werden in der Maßnahmenliste Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 3.648.917 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Investitionsmaßnahmen in einem Gesamtumfang von 1.275.617 sowie Aufwendungen für konsumtive Maßnahmen in Höhe von 2.373.300 €.



1.4.4 Verbuchung der Mittel im Rahmen der doppischen Buchführung und Auswirkungen auf den Haushalt

Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen

Mit Auszahlung der Kreditmittel an die Stadt erhöhen sich zunächst die liquiden Mittel. Gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe des jeweiligen Darlehens.

Im Zeitpunkt der Aktivierung des erworbenen bzw. fertiggestellten Vermögensgegenstandes entsteht gegenüber dem Land eine Forderung aus Transferleistungen in Gestalt von vollständigen Tilgungsleistungen in Bezug auf das entsprechende Darlehen. Korrespondierend hierzu wiederum ist ein entsprechender „sonstiger Sonderposten“ zu bilden, der sich auf den jeweils in Rede stehenden Vermögensgegenstand bezieht. Dieser Sonderposten wird in Anlehnung an die Vorgaben aus § 44 Abs. 5 KomHVO NRW entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Da sich der Aufwand für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der einschlägigen Sonderposten ausgleichen, sind die Vorgänge in der Ergebnisrechnung zwar auszuweisen, wirken sich hier aber letztlich ergebnisneutral aus.

Im Rahmen eines jährlichen Kontoauszugs teilt die NRW.BANK zum 31.12. eines jeden Jahres die Höhe der Tilgungsleistungen des Landes mit. Auf Grundlage dieser Mitteilung wird die Stadt Castrop-Rauxel dann sowohl die gegenüber dem Land bestehende Forderung als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz entsprechend reduzieren.

Sollte es zu Zinszahlungen des Landes kommen, werden die bei der Stadt Castrop-Rauxel zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe ausgeglichen.

Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen

Mit Auszahlung der Kreditmittel zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ an die Stadt erhöhen sich auch hier die liquiden Mittel. Gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe des jeweiligen Darlehens.

Sobald die Stadt konsumtive Maßnahmen durchführt und Aufwendungen hierfür verbucht, entsteht gegenüber dem Land NRW eine Forderung aus Transferleistungen in Höhe des für die jeweilige konsumtive Maßnahme gewährten Darlehens. Dieser Forderung gegenüber steht wiederum ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe.

Sowohl die Forderung gegenüber dem Land als auch die Verbindlichkeit gegenüber der NRW.BANK vermindert sich auch hier im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs der NRW.BANK zum 31.12. eines jeden Jahres.



Sollte es zu Zinsleistungen des Landes kommen, werden die bei der Stadt zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinszahlung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

1.5 Anmerkungen zu den Haushaltsansätzen

Bei der **Kalkulation** wurden in folgenden Fällen die Haushaltsansätze nicht mit den aktuellen Orientierungsdaten fortgeschrieben, sondern nach örtlichen Gegebenheiten ermittelt:

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen im Jahr 2018 waren nicht auskömmlich, dies wurde durch den Jahresabschluss 2018 deutlich. Dies lag unter anderem an zwingend notwendigen Stellenwiederbesetzungen und Neueinstellungen in unterschiedlichen Bereichen. Die Neueinstellungen werden teilweise refinanziert (insbesondere im Bereich des Jobcenters), so dass den Personalaufwendungen entsprechende Erträge gegenüberstehen. Die Personalaufwendungen wurden daher für das Jahr 2020 entsprechend angepasst bzw. erhöht. Zudem sind die Auswirkungen aus dem von den Tarifvertragsparteien im Frühjahr 2018 ausgehandelten Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sowie der Abschluss der Besoldungsrunde berücksichtigt. Ab dem Jahr 2022 wird mit einer 1%igen Steigerung gerechnet.

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen wurden auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 ebenfalls angepasst. Ab dem Jahr 2022 wird mit einer 1%igen Steigerung gerechnet.

1.6 Weitere Anmerkungen

Anmerkung zu den Grafiken:

Falls in den nachfolgenden **Grafiken** der Wert „0 %“ ausgewiesen wird, so bedeutet das nicht generell, dass die ausgewiesene Ertrags- bzw. Aufwandsposition nicht belegt ist, sondern dass sich bezogen auf die Gesamtsumme ein prozentualer Wert von < 0,5 % ergibt.

Sofern die Jahreszahl mit E ergänzt ist (z.B. **E 2011**, **E 2012 usw.**) handelt es sich um das jeweilige Jahresergebnis. Sofern der Jahreszahl ein P vorangestellt ist (z.B. **P 2019**, **P 2020 usw.**) handelt es sich um Planzahlen.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	225.367.131	218.591.277	229.149.896	229.760.490
Ordentliche Aufwendungen	222.323.402	213.904.398	226.195.948	226.975.526
Ordentliches Ergebnis	3.043.729	4.686.879	2.953.948	2.784.964
Finanzerträge	664.071	593.681	595.948	595.915
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.877.968	4.704.583	3.324.004	3.231.323
Finanzergebnis	-2.213.897	-4.110.902	-2.728.056	-2.635.408
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	829.832	575.977	225.892	149.556
Jahresergebnis	829.832	575.977	225.892	149.556

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	80.667	162.607
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	301.282	9.237
Verrechnungssaldo	- 220.615	153.370

Gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW in Verbindung mit § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für die Stadt Castrop-Rauxel bedeutet das die Verrechnung mit der Eigenkapital-Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“. Anzuwenden ist diese Vorgehensweise nach dem 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW seit dem Haushalt 2013.



Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztablelle

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	600	600	600	600	600	600	600	600
Hebesatz Grundsteuer B	625	625	825	825	825	825	825	825
Hebesatz Gewerbesteuer	500	500	500	500	500	500	500	500

2.1 Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung

Haushaltsplan-Beschluss 2019 für das Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Haushaltsplan-Beschluss 2020 für das Haushaltsjahr 2020

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen kommt es zu einer Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Ursächlich dafür sind die neuen Tarifbeschlüsse bei den Angestellten und den Beamten sowie neue Stellen im Stellenplanentwurf. Diese neuen Stellen sind überwiegend refinanziert, genaue Angaben können aus der Vorlage „2019/291 Änderungen zum Stellenplan“ entnommen werden.

Rettungsdienst

Im Rettungsdienst werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Krankenkassen, 17 neue Stellen in den Stellenplan aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Stelle „Rettungsdienstkoordinator“ und um 16 Stellen „Krankentransport“. Daraus ergeben sich zusätzliche Personalkosten in Höhe von 858.900 € pro Jahr. Diese Personalkosten werden durch die Rettungsdienstgebühren refinanziert. Eine abschließende Abstimmung mit den Krankenkassen zu den Rettungsdienstgebühren steht allerdings noch aus. Die Besetzung der in Rede stehenden Stellen erfolgt nur, wenn bzw. soweit die Krankenkassen die zusätzlichen Personalkosten bei der Berechnung der Rettungsdienstgebühren auch tatsächlich anerkennen. Die genannten zusätzlichen Personalaufwendungen sind in der Gesamtverschlechterung von 2,1 Mio. € bei den Personalaufwendungen bereits berücksichtigt. Weitere Mehrerträge ergeben sich bei den Rettungsdienstgebühren in Höhe von rd. 560.000 € durch den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Ausgleich einer Gebührenunterdeckung, die im Rahmen der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2016 festgestellt wurde.

Bei der **Produktgruppe 61.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft** - ergeben sich Verschlechterungen gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 2,3 Mio. €. Diese resultieren aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Kreisumlage.

Aufgrund der in 2019 zu verzeichnenden Mindererträge bei der Gewerbesteuer wird auch für die Planung 2020 und 2021 mit einer reduzierten Gewerbesteuer gerechnet.



Bei den Schlüsselzuweisungen kommt es im Vergleich zu 2019 zwar zu einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen von 2,3 %. In den Orientierungsdaten 2019 - 2022 wurde allerdings von noch einer Steigerung von 5,6 % ausgegangen.

Im **Bereich 32 - Ordnung und Bürgerservice - (Produktgruppen 12.01 - 12.12)** ergeben sich insgesamt Verschlechterungen in Höhe von rund 200.000 €. Dieser Mehraufwand resultiert überwiegend aus der geplanten Kooperation mit der Stadt Bochum im Rahmen der Übernahme von Servicedienstleistungen zur Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit des Bürgeramtes sowie des Allgemeinen Ordnungswesens in Höhe von 170.000 €.

Im **Produktbereich 21 - Schulen** - kommt es im Vergleich zur Vorjahresplanung für das Jahr 2020 zu einer Verbesserung in Höhe von rd. 640.000 €. Ursächlich dafür sind Mehrerträge im Bereich OGS durch eine erhöhte Anzahl an Kindern.

Bei der **Produktgruppe 36.04 - Hilfen zur Erziehung** - kommt es insgesamt zu einer Verschlechterung in Höhe von 1.046.008 €. Der extreme Anstieg der Aufwendungen ergibt sich vorrangig bei der Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Laufende Leistungen für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung. Dem gegenüber stehen Verbesserungen auf der Ertragsseite beim Kostenersatz in Einrichtungen sowie bei den Erstattungsleistungen durch Gemeindeverbände.

Unter Berücksichtigung der anstehenden gesetzlichen Änderungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ) sowie der Erweiterung des Betreuungsangebotes für Kinder ergibt sich bei der **Produktgruppe 36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** - insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 1.080.000 €. Auf der anderen Seite ergibt sich dadurch eine Verbesserung bei den Elternbeiträgen.

Auf Grund der weiterhin sinkenden Flüchtlingszahlen meldet der zuständige Fachbereich bei der **Produktgruppe 31.04 - Hilfen für Einkommensdefizite und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)** - eine Verringerung der Landeszuweisungen in Höhe von 600.000 €. Im Gegenzug steigt die Anzahl der geduldeten Personen, für die nach drei Monaten nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht keinerlei Kostenerstattung erfolgt. Ebenso erhöhen sich die Aufwendungen für die Krankenhilfe, da die geduldeten Personen nach einem Aufenthalt von mehr als 18 Monaten einen Anspruch auf Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung mit einer entsprechenden Beitragszahlung begründen.

Im **Bereich Immobilienmanagement** ergeben sich Mehrerträge von rd. 800.000 € durch zusätzliche Erträge aus Förderprogrammen.

Weitere Verbesserungen ergeben sich bei den Liquiditätskrediten in Höhe von 2 Mio. €. Dies ist auf das aktuell niedrige Zinsniveau und den Abschluss längerer Laufzeiten zurückzuführen.



Haushaltsplan-Beschluss 2019 für das Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Haushaltsplan-Beschluss 2020 für das Haushaltsjahr 2021

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen kommt es zu einer Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von rd. 3 Mio. €. Ursächlich dafür sind die neuen Tarifabschlüsse bei den Angestellten und den Beamten sowie neue Stellen im Stellenplanentwurf. Diese neuen Stellen sind überwiegend refinanziert, genaue Angaben können aus der Vorlage „2019/291 Änderungen zum Stellenplan“ entnommen werden.

Bei der **Produktgruppe 61.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft** - ergeben sich Verschlechterungen gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von 3,9 Mio. €. Diese resultieren aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Kreisumlage.

Im **Bereich 32 - Ordnung und Bürgerservice - (Produktgruppen 12.01 - 12.12)** ergeben sich insgesamt Verschlechterungen in Höhe von rund 200.000 €. Dieser Mehraufwand resultiert überwiegend aus der geplanten Kooperation mit der Stadt Bochum im Rahmen der Übernahme von Servicedienstleistungen zur Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit des Bürgeramtes sowie des Allgemeinen Ordnungswesens in Höhe von 180.000 €.

Im **Produktbereich 21 - Schulen** - kommt es im Vergleich zur Vorjahresplanung für das Jahr 2021 zu einer Verbesserung von rd. 550.000 €. Ursächlich dafür sind Mehrerträge im Bereich OGS durch eine erhöhte Anzahl an Kindern.

Weitere Verbesserungen ergeben sich bei den Liquiditätskrediten in Höhe von 6,5 Mio. €. Dies ist auf das aktuell niedrige Zinsniveau und den Abschluss längerer Laufzeiten zurückzuführen.



2.2 Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Zum Satzungsbeschluss wurden verschiedene Änderungen vorgenommen, die nicht produktgruppenspezifisch sind, sondern diverse Produktgruppen im Haushalt betreffen. Hier ist insbesondere die nachfolgende Haushaltsposition zu nennen:

Personalaufwendungen

Änderungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich aus der gesonderten Vorlage zum Stellenplan (2019/291)

Allgemeines Finanzbudget

Bei der Produktgruppe 61.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft – haben sich seit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs Änderungen ergeben, die deutliche Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

Insgesamt kommt es zu einer Verschlechterung von rd. 500.000 €. Diese resultieren unter anderem aus Korrekturbedarfen bei der Höhe Kreisumlage und bei den Aufwendungen, die aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELaG NRW) resultieren. Verbesserungen ergaben sich bei der Gewerbesteuer, bei den Schlüsselzuweisungen und bei einer Landeszuweisung zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen erfolgt für die nachfolgenden Haushaltsjahre unter Anwendung der aktuellen Orientierungsdaten des Landes NRW, da keine ortsspezifischen Besonderheiten vorliegen, die für eine abweichende Kalkulationsgrundlage sprechen. Diese Vorgehensweise fand bei allen Erträgen und Aufwendungen Anwendung, für die entsprechende Orientierungsdaten vorliegen.

Unternehmenszentrale

In der Unternehmenszentrale ergeben sich kleine Veränderungen im Bereich Bürgermeister, Rechnungsprüfung, Sportangelegenheiten und Bereich 10 (Personal), die hier aus Wesentlichkeitsgründen nicht näher dargestellt werden.

Im **Bereich 18 – Informationstechnik und zentrale Dienste** - kommt es zu einer Verschlechterung von rd. 65.000 €. Diese resultiert Größtenteils aus Preissteigerungen von laufenden Verträgen sowie Kosten bei der Einführung von DMS / E-Akte.



Betrieb 1

Im Betrieb 1 ergeben sich Veränderungen im Bereich Stadtkasse, Feuerwehr sowie Ordnung und Bürgerservice, die hier aus Wesentlichkeitsgründen nicht näher dargestellt werden.

Betrieb 2

Bei der **Produktgruppe 36.04 – Hilfen zur Erziehung** – kommt es zu Verbesserungen bei den Heimpflegekosten in Höhe von rd. 130.000 €. Diese Verbesserung geht einher mit zusätzlichen Personalaufwendungen für zwei Stellen im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). Auf die gesonderte Vorlage zum Stellenplan 2020/2021 wird in diesem Zusammenhang nochmals verwiesen. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich die zusätzlichen Stellen nicht nur refinanzieren sondern darüber hinaus mittel- und langfristig einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen leisten können.

Bei der **Produktgruppe 31.01 – Hilfen für Einkommensdefizite und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)** – meldet der Bereich Verbesserungen von rd. 330.000 €. Wesentlich für die Verbesserung ist die Ruhendstellung der Unterkunft „Marienburger Straße“.

Betrieb 3

Bei der **Produktgruppe 11.14 – Technisches Immobilienmanagement** – kommt es in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu Verbesserungen von je rund 440.000 €. Diese Verbesserung ergibt sich vorwiegend aus der ertragswirksamen Auflösung von mehreren Rückstellungen.

Bei der **Produktgruppe 51.02 – Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung** – kommt es im Jahr 2020 einmalig zu Mehrerträgen bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 110.000 €.



Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 229.745.844 € im Jahr 2020 sowie in Höhe von 230.356.405 € im Jahr 2021 teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

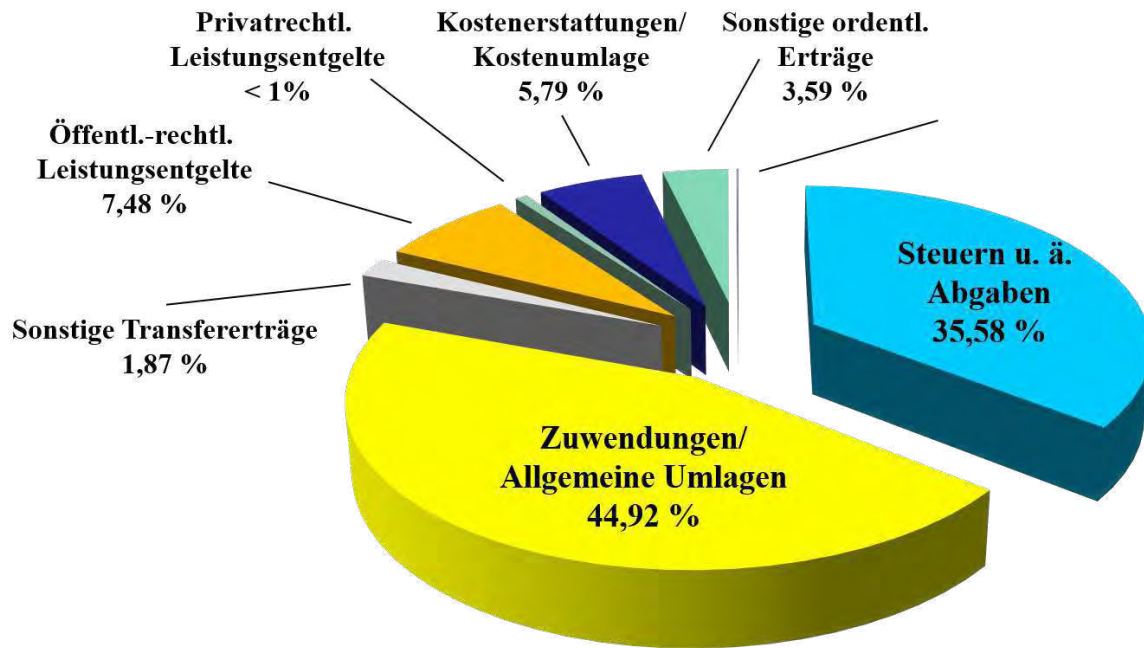
Ertragsübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	78.996.722	82.077.879	81.526.120	84.041.503
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.027.253	99.614.223	102.930.968	104.905.561
Sonstige Transfererträge	2.815.820	2.736.088	4.284.890	1.134.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.037.333	15.292.549	17.150.363	17.046.951
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.332	1.318.511	1.578.083	1.577.083
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	20.463.135	11.710.276	13.274.769	13.301.091
Sonstige ordentliche Erträge	8.750.535	5.703.651	8.228.672	7.576.785
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsverände- rungen	--	138.100	176.031	177.426
Ordentliche Erträge	225.367.131	218.591.277	229.149.896	229.760.490
Finanzerträge	664.071	593.681	595.948	595.915
Summe	226.031.202	219.184.958	229.745.844	230.356.405



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Ergebnisplan 2020 – Ordentliche Erträge





Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 219.184.958 €. Im aktuellen Planjahr (2020) verändern sich die Gesamterträge um 10.560.886 € auf 229.745.844 € bzw. um 610.561 € auf 230.356.405 (2021).

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	82.077.879	81.526.120	-551.759
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.614.223	102.930.968	3.316.745
Sonstige Transfererträge	2.736.088	4.284.890	1.548.802
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.292.549	17.150.363	1.857.814
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.511	1.578.083	259.572
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	11.710.276	13.274.769	1.564.493
Sonstige ordentliche Erträge	5.703.651	8.228.672	2.525.021
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	138.100	176.031	37.931
Ordentliche Erträge	218.591.277	229.149.896	10.558.619
Finanzerträge	593.681	595.948	2.267
Summe	219.184.958	229.745.844	10.560.886

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	81.526.120	84.041.503	2.515.383
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.930.968	104.905.561	1.974.593
Sonstige Transfererträge	4.284.890	1.134.090	-3.150.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.150.363	17.046.591	-103.772
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.083	1.577.083	-1000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	13.274.769	13.301.091	26.322
Sonstige ordentliche Erträge	8.228.672	7.576.785	-651.887
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	176.031	177.426	-1.395
Ordentliche Erträge	229.149.896	229.760.490	610.594
Finanzerträge	595.948	595.915	-33
Summe	229.745.844	230.356.405	610.561



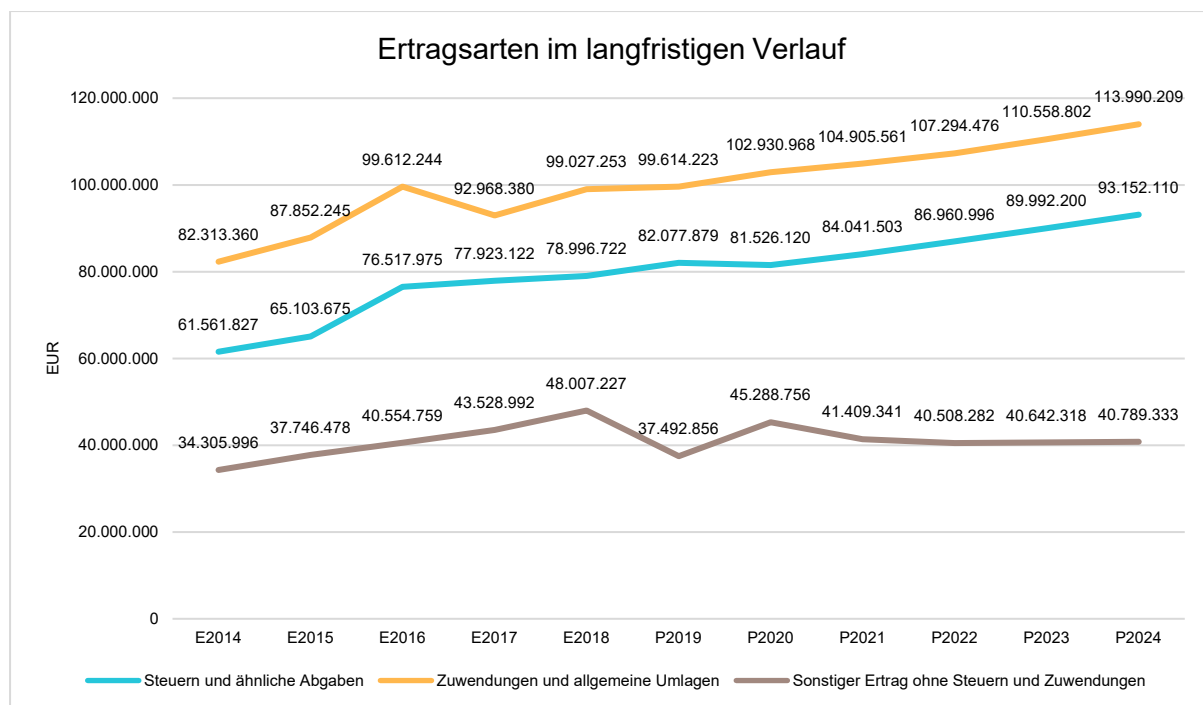
Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	78.996.722	82.077.879	81.526.120	84.041.503	86.960.996	89.992.200	93.152.110
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.027.253	99.614.223	102.930.968	104.905.561	107.294.476	110.558.802	113.990.209
Sonstige Transfererträge	2.815.820	2.736.088	4.284.890	1.134.090	1.134.090	1.124.090	1.114.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.037.333	15.292.549	17.150.363	17.046.951	17.024.590	17.144.721	17.243.252
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.332	1.318.511	1.578.083	1.577.083	1.576.083	1.576.083	1.576.083
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.463.135	11.710.276	13.274.769	13.301.091	12.864.177	12.888.115	12.946.631
Sonstige ordentliche Erträge	8.750.535	5.703.651	8.228.672	7.576.785	7.134.625	7.134.625	7.134.625
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	138.100	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835
Ordentliche Erträge	225.367.131	218.591.277	229.149.896	229.760.490	234.167.872	240.597.471	247.335.835
Finanzerträge	664.071	593.681	595.948	595.915	595.882	595.849	595.817
Summe	226.031.202	219.184.958	229.745.844	230.356.405	234.763.754	241.193.320	247.931.652

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





3.1 Steuern

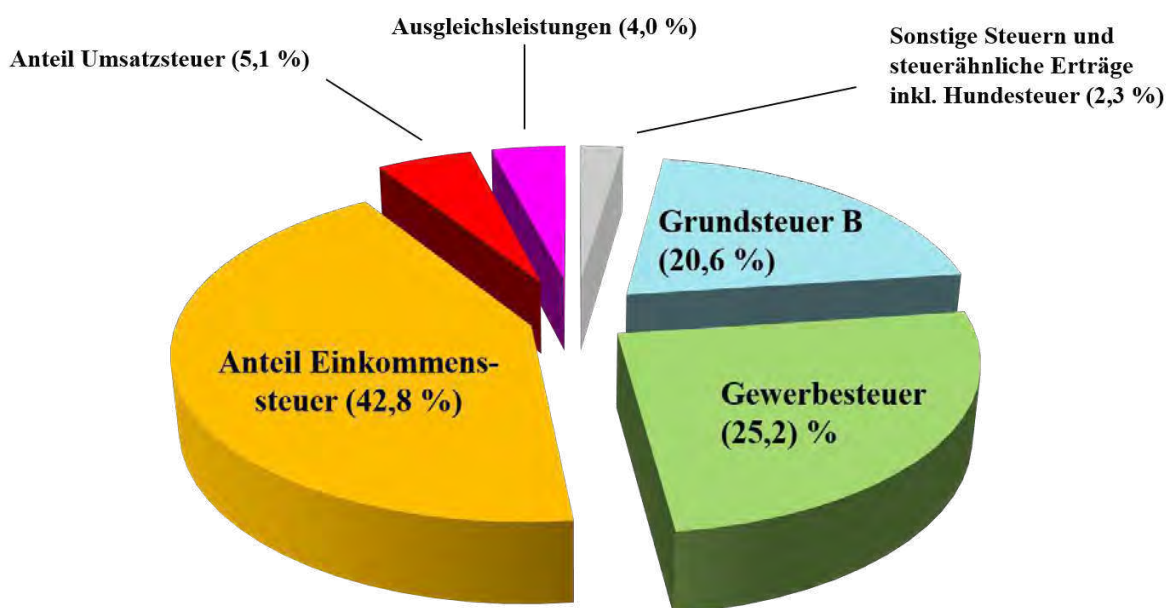
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	96.485	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
Grundsteuer B	16.271.922	16.579.800	16.735.000	16.919.000	17.104.000	17.275.000	17.447.000
Gewerbesteuer	21.943.918	22.465.000	20.700.000	21.487.000	22.089.000	22.685.000	23.297.000
Anteil Einkommensteuer	32.107.784	34.332.100	34.788.900	36.110.900	38.060.900	40.116.200	42.282.500
Anteil Umsatzsteuer	3.739.805	3.669.800	4.181.900	4.273.900	4.363.700	4.455.300	4.548.900
Vergnügungssteuer	1.217.651	1.200.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.220.000	1.220.000
Hundesteuer	502.968	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige örtliche Steuern und steuer-ähnliche Erträge	65.994	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ausgleichsleistungen	3.050.196	3.172.579	3.246.720	3.377.103	3.469.796	3.582.100	3.698.110
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	78.996.722	82.077.879	81.526.120	84.041.503	86.960.996	89.992.200	93.152.110

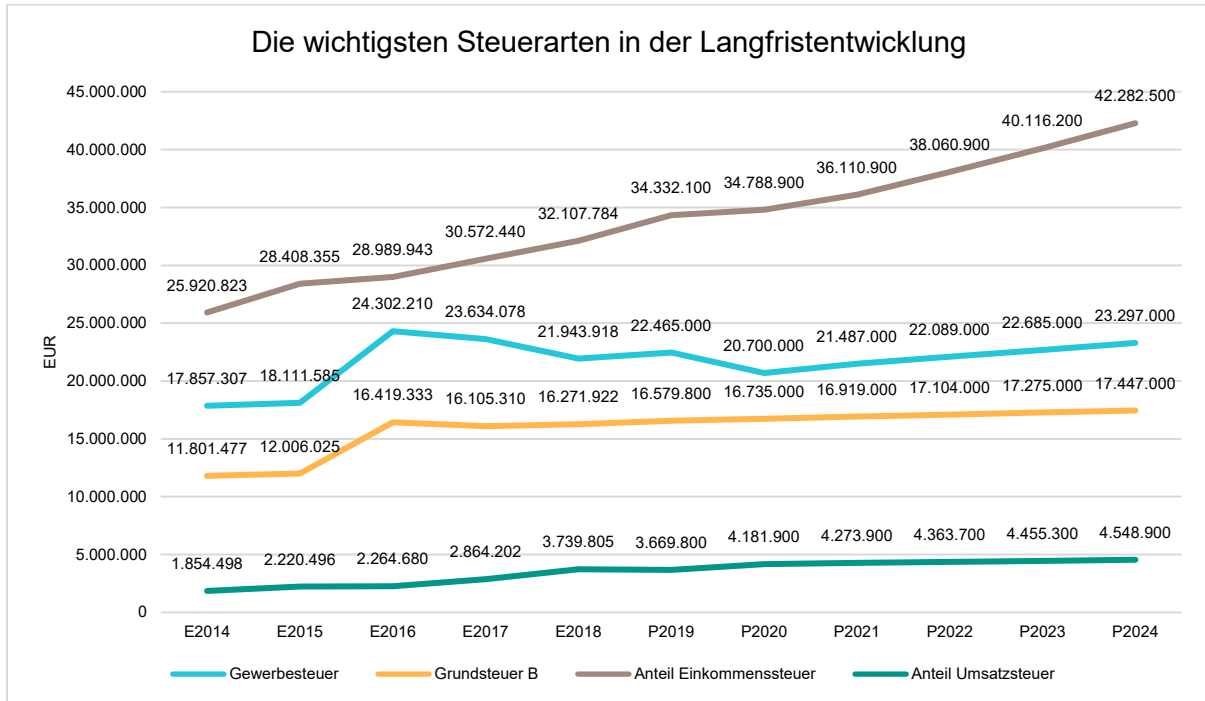
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

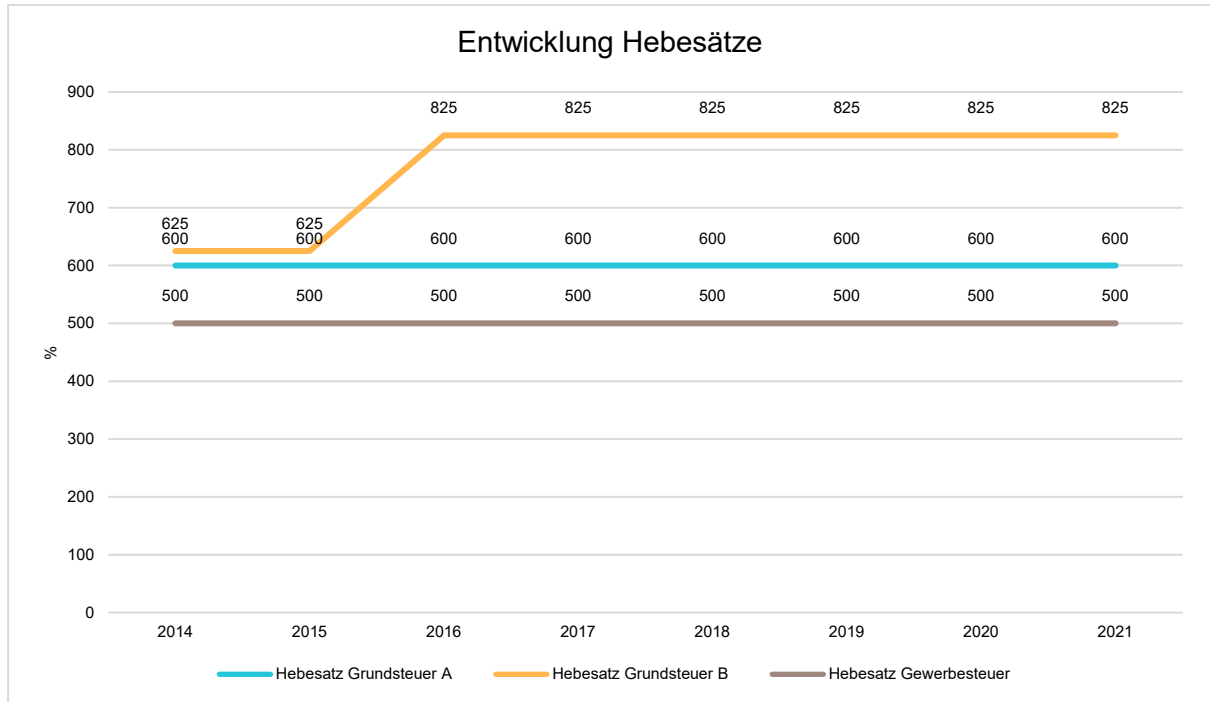
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



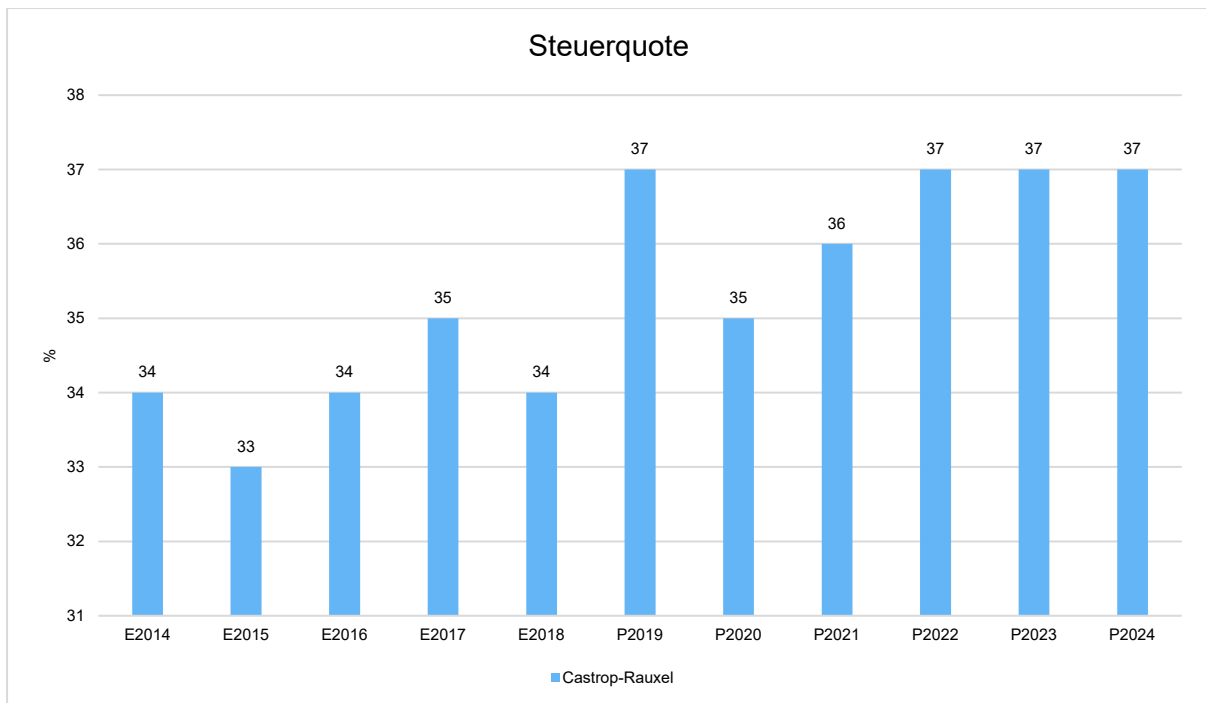


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Fonds Deutscher Einheit bis einschließlich Haushaltsjahr 2019) in Abzug gebracht werden.

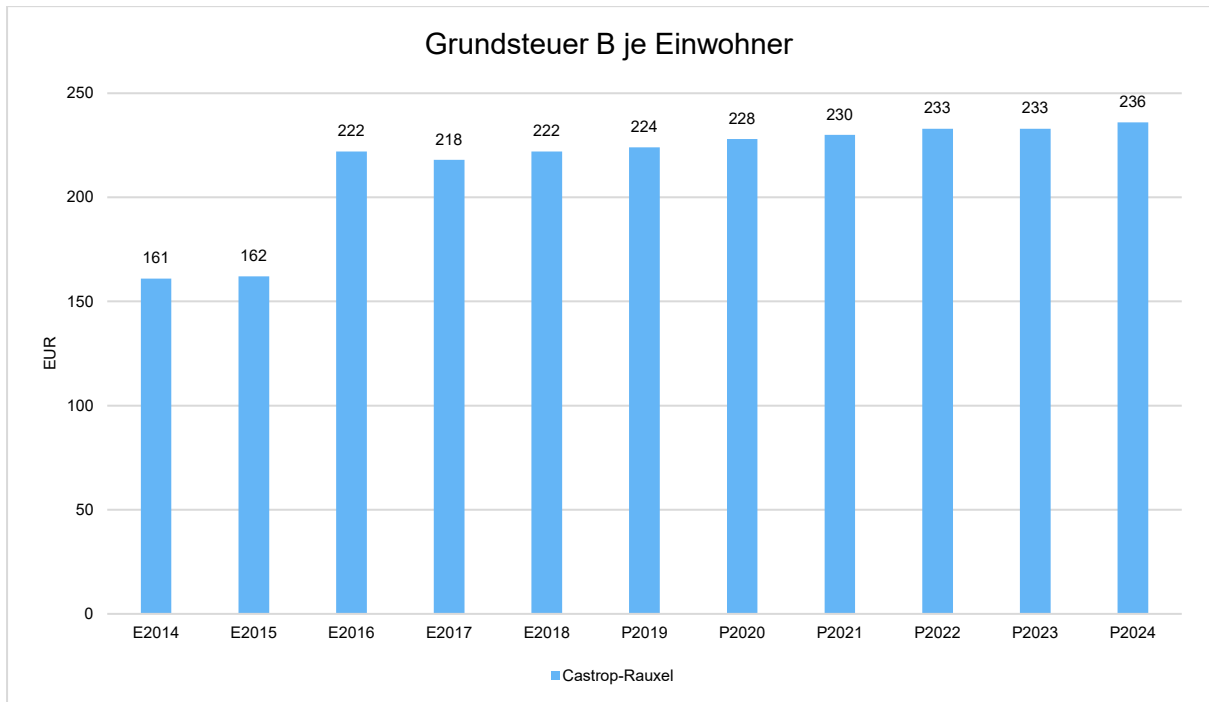
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

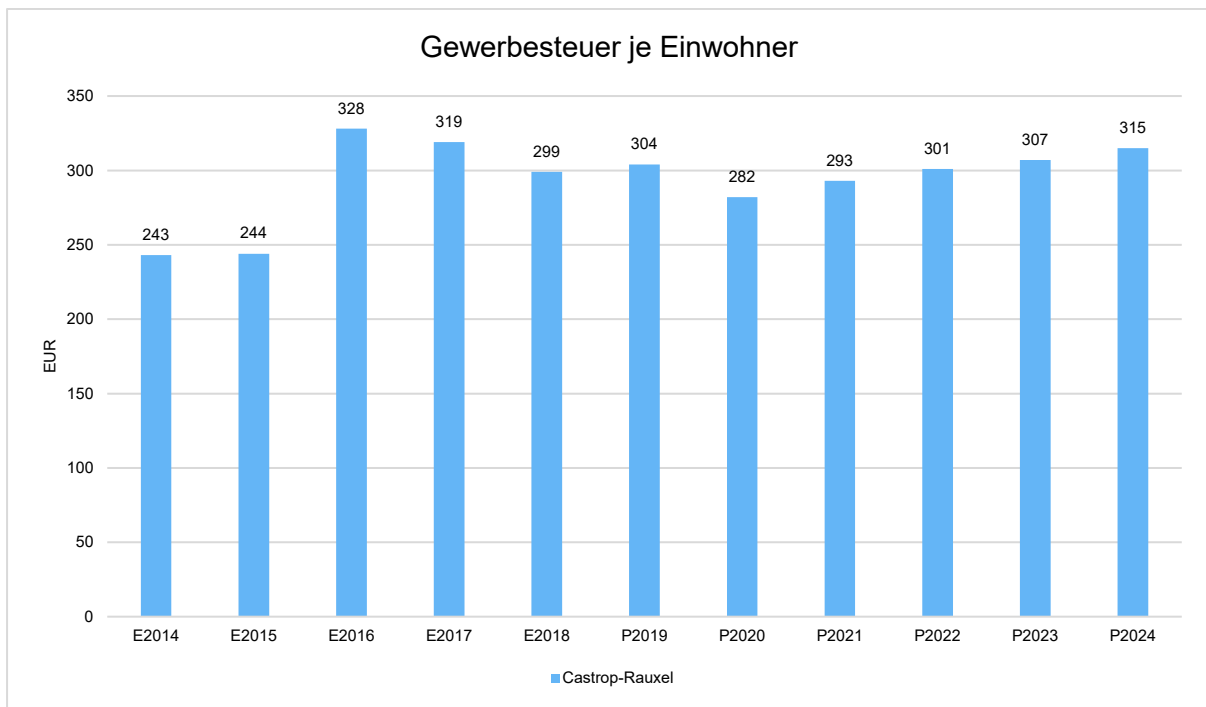


Der „Sprung“ im Jahre 2016 ergibt sich aus der Anhebung des Hebesatzes von 625 auf 825 Hebesatzpunkte.



Gewerbsteuer je Einwohner

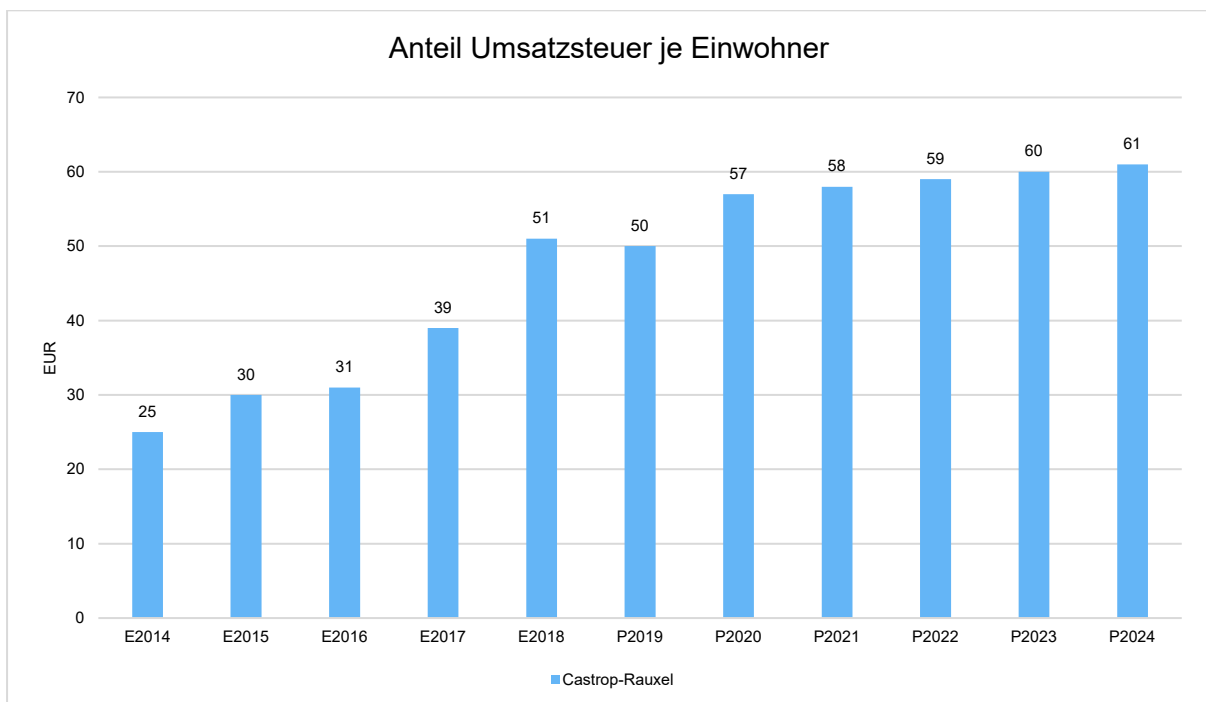
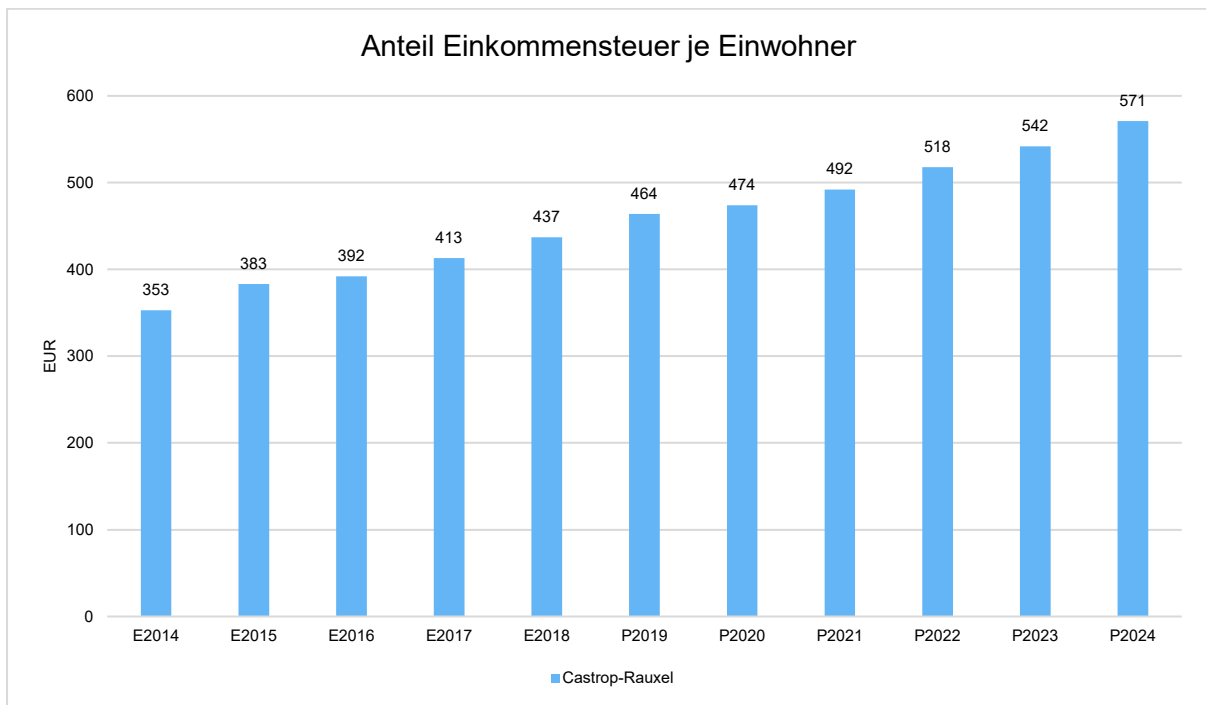
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer regelmäßig stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

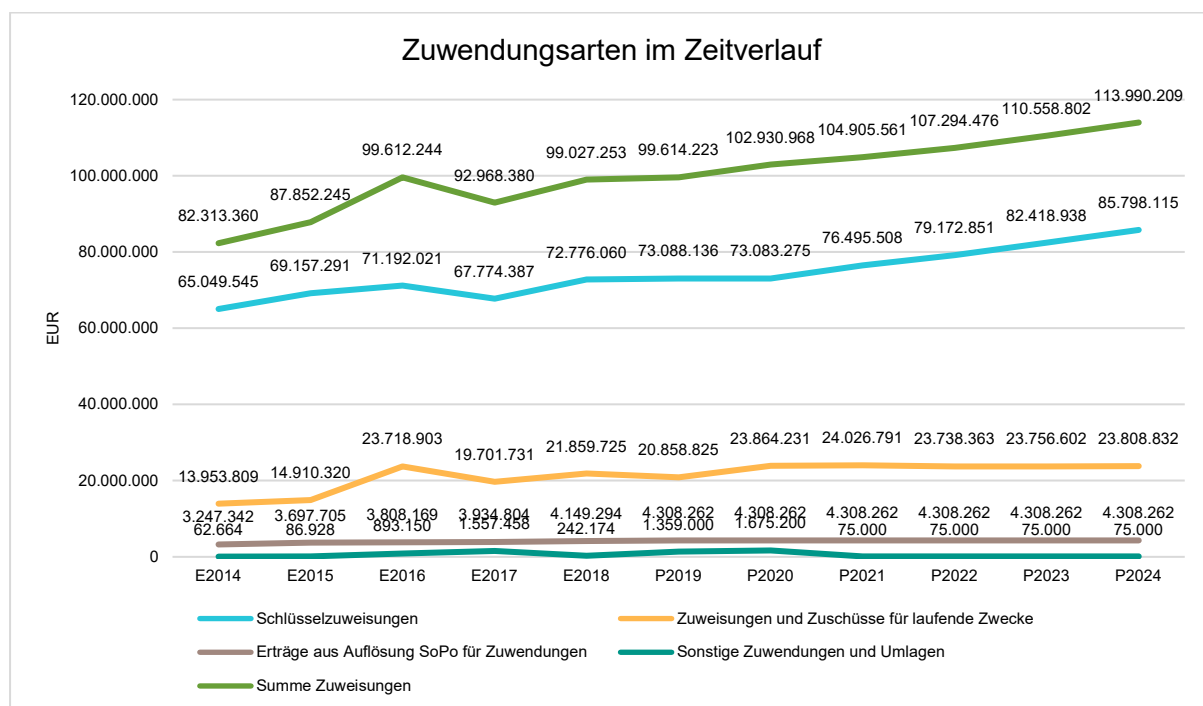
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.027.253	99.614.223	102.930.968	104.905.561	107.294.476	110.558.802	113.990.209
davon Schlüsselzuweisungen	72.776.060	73.088.136	73.083.275	76.495.508	79.172.851	82.418.938	85.798.115
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	242.174	1.359.000	1.675.200	75.000	75.000	75.000	75.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.859.725	20.858.825	23.864.231	24.026.791	23.738.363	23.756.602	23.808.832
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.149.294	4.308.262	4.308.262	4.308.262	4.308.262	4.308.262	4.308.262

Die Position „davon Schlüsselzuweisungen“ beinhaltet in den Jahren 2018 – 2020 zusätzlich noch die Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz.





Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

Die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen ist von besonderer Bedeutung, da diese die größte Ertragsposition im Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel darstellen. Insbesondere vor dem Hintergrund der sich aus dem HSP ergebenden Konsolidierungsverpflichtungen ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mitentscheidend, ob der Haushaltsausgleich 2020 und 2021 dargestellt und auch in Zukunft erreicht werden kann.

Entgegen der Planung beliefen sich im Jahr 2019 die tatsächlichen Schlüsselzuweisungen für Castrop-Rauxel auf 69.573.746 €, es ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von 10.880 €.

Die Erträge für 2020 wurden auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 31.10.2019 kalkuliert. Hiernach ist im Jahr 2020 von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 71.558.005 € auszugehen*.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2021 bis 2023, also auch für das Haushaltsjahr 2021, erfolgte die Kalkulation auf Grundlage der Orientierungs-Daten 2020 - 2023 des Landes NRW. Für das Jahr 2024 wurden die Orientierungs-Daten für das Jahr 2023 berücksichtigt.

Bei der Prognose der Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Folgejahren muss allerdings die Entwicklung der Steuererträge im jeweiligen Referenzzeitraum berücksichtigt werden. Mehrerträge führen zu einer Veränderung der Steuerkraftmesszahl und können somit möglicherweise zu einer Reduzierung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre führen.

*Inzwischen liegt der Bescheid des GFG 2020 vor, hiernach ergibt sich eine Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10.872 €.

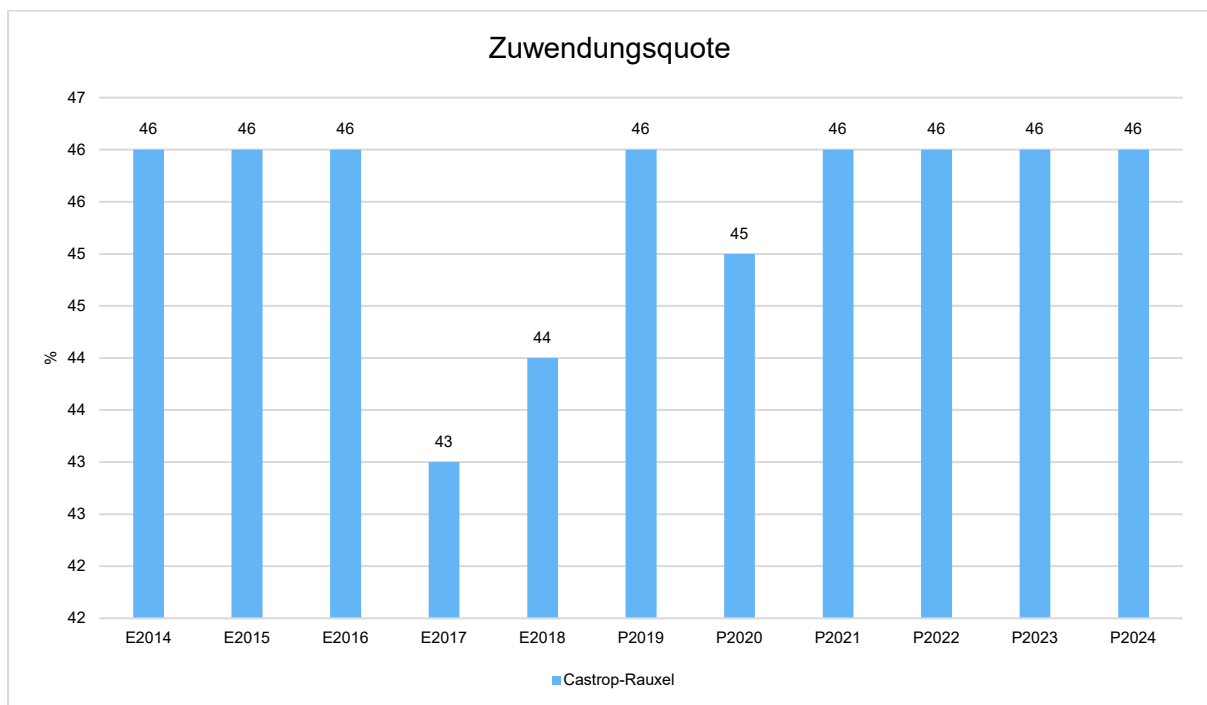


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	2.815.820	2.736.088	4.284.890	1.134.090	1.134.090	1.124.090	1.114.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.037.333	15.292.549	17.150.363	17.046.951	17.024.590	17.144.721	17.243.252
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.332	1.318.511	1.578.083	1.577.083	1.576.083	1.576.083	1.576.083
Kostenerstattungen und -umlagen	20.463.135	11.710.276	13.274.769	13.301.091	12.864.177	12.888.115	12.946.631
Sonstige ordentliche Erträge	8.750.535	5.703.651	8.228.672	7.576.785	7.134.625	7.134.625	7.134.625
Aktiviert Eigenleistungen	--	138.100	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835
Finanzerträge	664.071	593.681	595.948	595.915	595.882	595.849	595.817

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Jahr 2020 beläuft sich auf 229.519.952 € und im Jahr 2021 auf 230.206.849 €. Verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten:

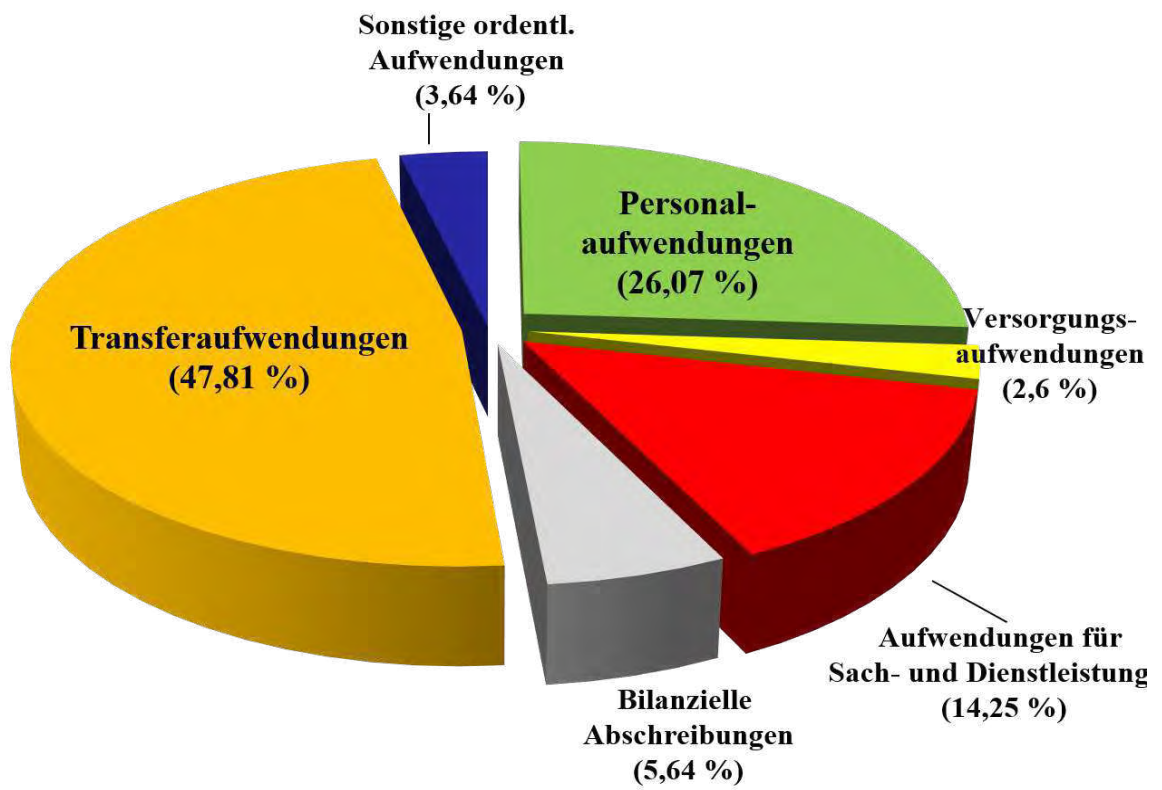
Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	52.314.920	55.888.467	58.969.968	60.374.081	60.588.659	61.191.836	61.802.050
Versorgungsaufwendungen	7.868.903	5.677.858	5.877.790	5.960.080	6.019.681	6.079.878	6.140.676
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947.601	31.283.453	32.221.631	28.819.978	28.519.217	28.708.673	28.731.895
Transferaufwendungen	112.608.033	102.560.027	108.133.833	112.153.795	113.962.352	117.049.321	120.046.281
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.973.653	7.698.200	8.233.788	7.626.690	7.475.750	7.461.890	7.588.270
Bilanzielle Abschreibungen	10.610.291	10.796.393	12.758.938	12.040.902	12.090.902	12.090.902	12.090.902
Ordentliche Aufwendungen	222.323.402	213.904.398	226.195.948	226.975.526	228.656.561	232.582.500	236.400.074
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.877.968	4.704.583	3.324.004	3.231.323	5.791.816	6.714.723	7.627.464
Summe Aufwand	225.201.370	218.608.981	229.519.952	230.206.849	234.448.377	239.297.223	244.027.538



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Ergebnisplan 2020 – Ordentliche Aufwendungen





Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 218.608.981 Euro.

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.910.971 € auf 229.519.952 € und im Planungsjahr 2021 auf 230.206.849 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	55.888.467	58.969.968	3.081.501
Versorgungsaufwendungen	5.677.858	5.877.790	199.932
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.283.453	32.221.631	938.178
Transferaufwendungen	102.560.027	108.133.833	5.573.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.698.200	8.233.788	535.588
Bilanzielle Abschreibungen	10.796.393	12.758.938	1.962.545
Ordentliche Aufwendungen	213.904.398	226.195.948	12.291.550
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.704.583	3.324.004	-1.380.579
Summe Aufwand	218.608.981	229.519.952	10.910.971

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	58.969.968	60.374.081	1.404.113
Versorgungsaufwendungen	5.877.790	5.960.080	82.290
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.221.631	28.819.978	-3.401.653
Transferaufwendungen	108.133.833	112.153.795	4.019.962
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.233.788	7.626.690	-607.098
Bilanzielle Abschreibungen	12.758.938	12.040.902	-718.036
Ordentliche Aufwendungen	226.195.948	226.975.526	779.578
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.324.004	3.231.323	-92.681
Summe Aufwand	229.519.952	230.206.849	686.897



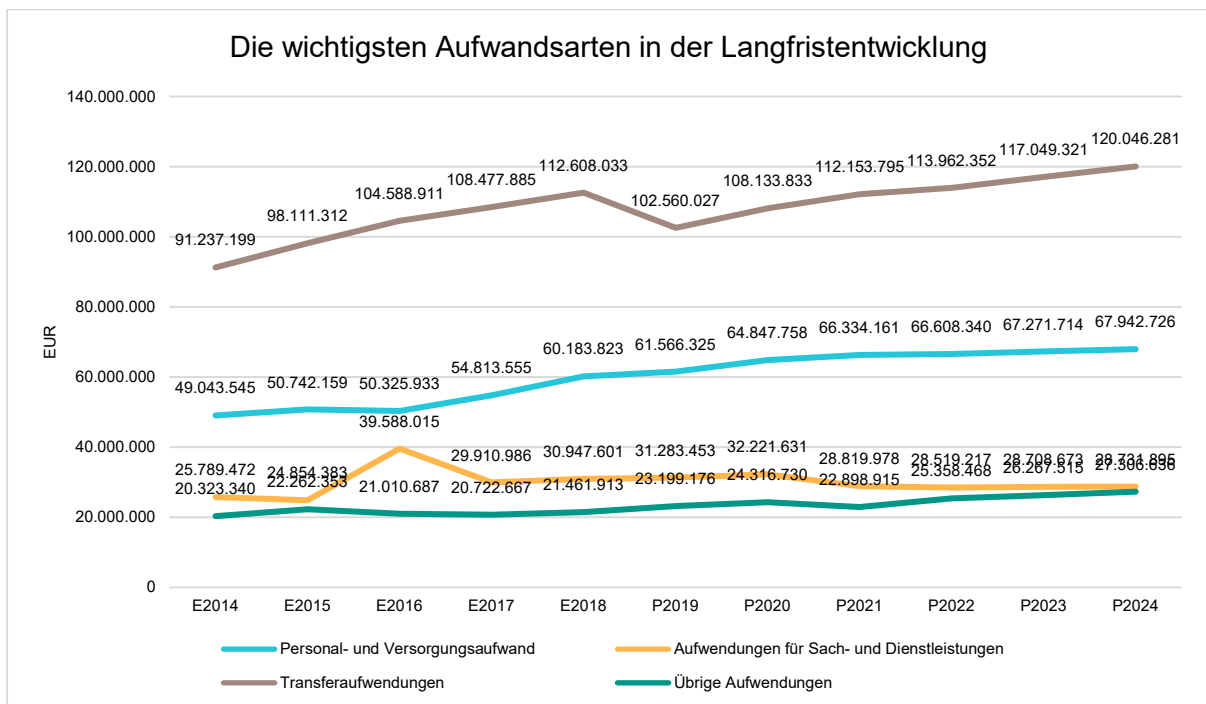
Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	52.314.920	55.888.467	58.969.968	60.374.081	60.588.659	61.191.836	61.802.050
Versorgungsaufwendungen	7.868.903	5.677.858	5.877.790	5.960.080	6.019.681	6.079.878	6.140.676
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947.601	31.283.453	32.221.631	28.819.978	28.519.217	28.708.673	28.731.895
Transferaufwendungen	112.608.033	102.560.027	108.133.833	112.153.795	113.962.352	117.049.321	120.046.281
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.973.653	7.698.200	8.233.788	7.626.690	7.475.750	7.461.890	7.588.270
Bilanzielle Abschreibungen	10.610.291	10.796.393	12.758.938	12.040.902	12.090.902	12.090.902	12.090.902
Ordentliche Aufwendungen	222.323.402	213.904.398	226.195.948	226.975.526	228.656.561	232.582.500	236.400.074
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.877.968	4.704.583	3.324.004	3.231.323	5.791.816	6.714.723	7.627.464
Summe Aufwand	225.201.370	218.608.981	229.519.952	230.206.849	234.448.377	239.297.223	244.027.538

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

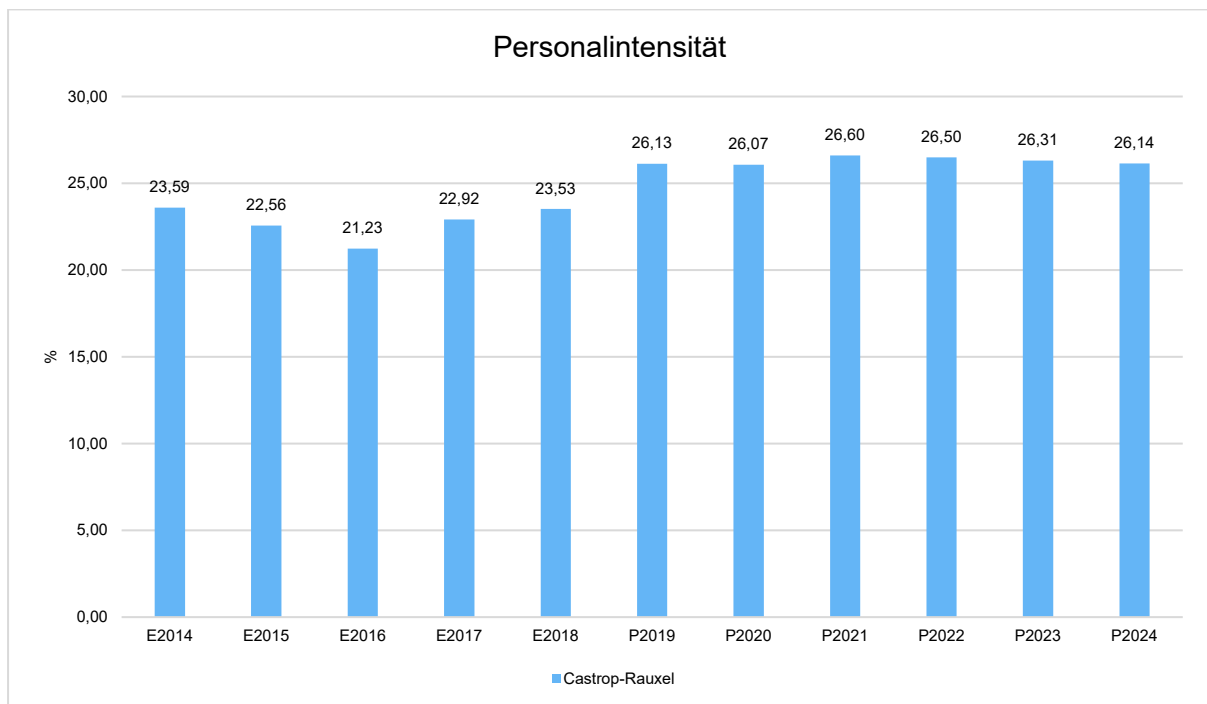
Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	52.314.920	55.888.467	58.969.968	60.374.081	60.588.659	61.191.836	61.802.050
davon Dienstaufwendungen	39.442.328	45.030.695	47.583.661	48.641.616	48.696.712	49.162.488	49.632.918
davon sonstige Personalaufwendungen*	12.872.593	10.857.772	11.386.307	11.732.465	11.891.947	12.029.348	12.169.132

*darunterfallen: Beiträge zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Beihilfen und die Pensionsrückstellungen (Rettungsdienst).

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

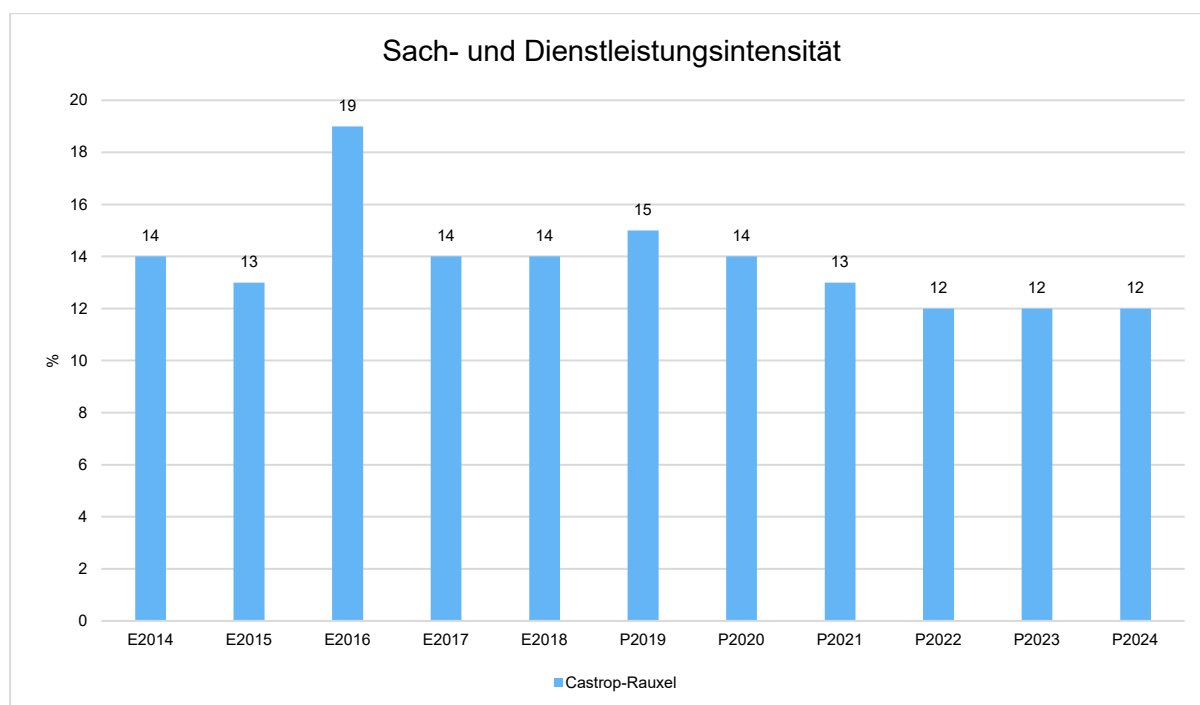
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.642.858	8.166.689	8.486.317	4.978.200	4.937.989	5.077.695	5.117.117
Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.034.335	13.082.590	13.268.304	13.507.668	13.441.118	13.452.268	13.462.068
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	12.908.952	9.465.149	9.688.135	9.575.185	9.542.185	9.584.785	9.538.785
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	361.457	569.025	778.875	758.925	597.925	593.925	613.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947.601	31.283.453	32.221.631	28.819.978	28.519.217	28.708.673	28.731.895

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	112.608.033	102.560.027	108.133.833	112.153.795	113.962.352	117.049.321	120.046.281
davon Umlagen an Gemeindeverbände	58.536.468	56.692.000	57.960.819	59.597.127	62.078.931	64.622.185	67.159.000
davon soziale Transferaufwendungen	28.774.196	20.721.471	22.564.485	23.672.144	24.122.181	24.584.970	24.960.890
davon sonstige Transferaufwendungen	25.297.370	25.146.556	27.608.529	28.884.524	27.761.240	27.842.166	27.926.391

Die Transferaufwendungen beinhalten unter der Position „Umlagen an Gemeindeverbände“ die höchsten Einzelaufwendungen im Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel, da sich hier die Aufwendungen für die Kreis- und die ÖPNV-Umlage wiederfinden. Daneben werden hier auch die Aufwendungen für die Beteiligung an den Kosten nach der Beteiligungssatzung SGB II ausgewiesen.

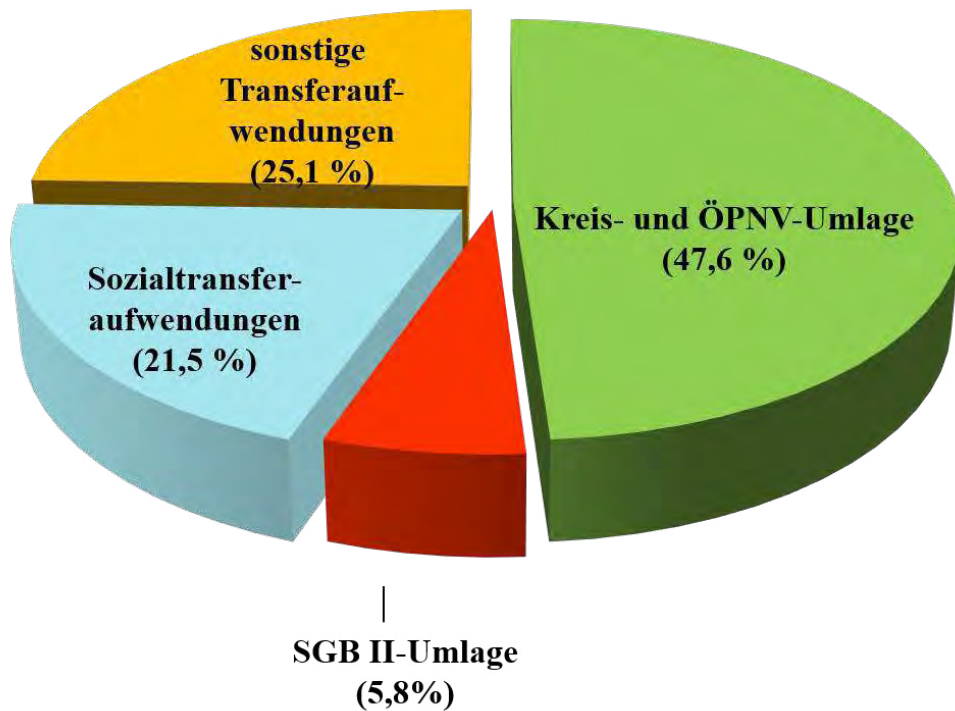
Der Kreis Recklinghausen erstellt im Rahmen der Haushaltsplanung und der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans eine Finanzplanung für die Folgejahre. Diese Finanzplanung ist Kalkulationsgrundlage in den kreisangehörigen Städten für den Haushaltsplan.

Auf Grundlage der vom Kreis mitgeteilten Zahlen wurden die Belastungen für die Jahre 2020 bis 2024 neu berechnet.

Somit wurde eine voraussichtlich von der Stadt Castrop-Rauxel zu entrichtende Kreisumlage in Höhe von 50.285.989 € eingestellt.

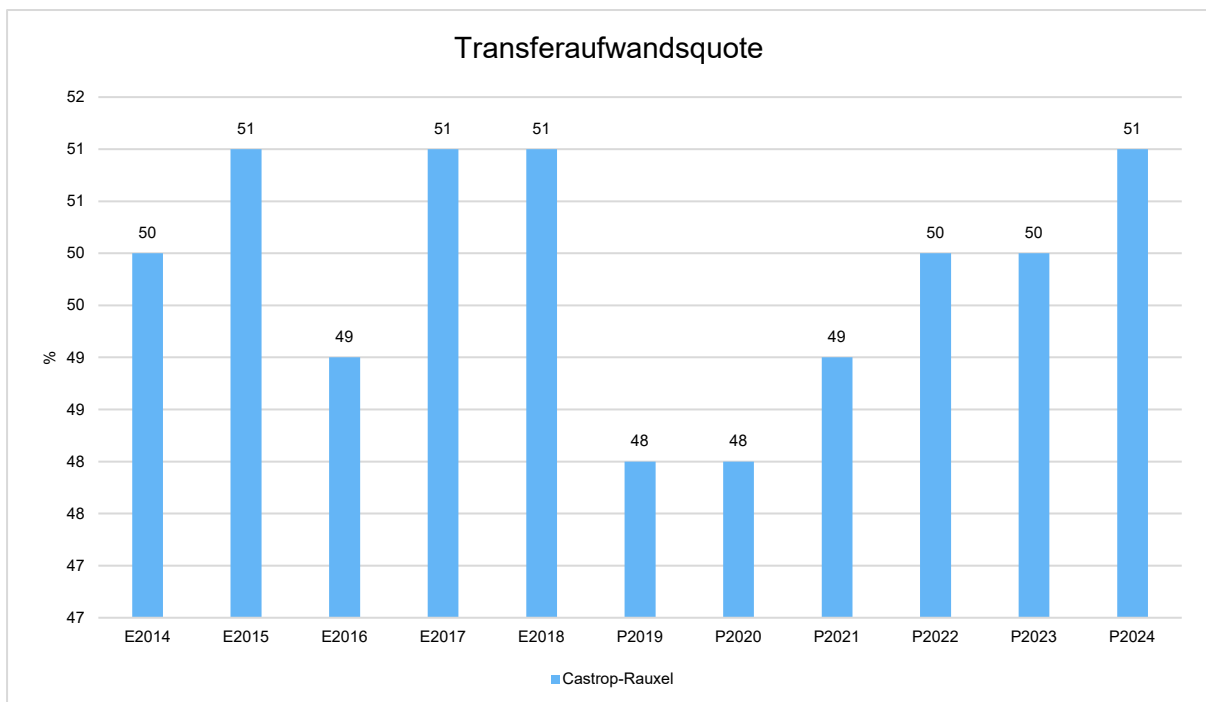
Die ÖPNV-Umlage wird aufgrund eines Kreistagsbeschlusses bereits seit 1997 getrennt von der Kreisumlage ausgewiesen. Seit dem Jahr 2000 wird ein Anteil von 50 % der durch den ÖPNV bedingten Belastung direkt über diese Umlage abgewickelt. Für das Jahr 2020 beträgt der Castrop-Rauxeler Anteil 1.215.276 €.

Seit 2012 werden die kreisangehörigen Städte gemäß § 2 Beteiligungssatzung SGB II an den dem Kreis Recklinghausen entstehenden Nettobelastungen beteiligt. Aus dieser Beteiligung ergibt sich in 2020 eine voraussichtliche Belastung in Höhe von 6.458.824 €.



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.





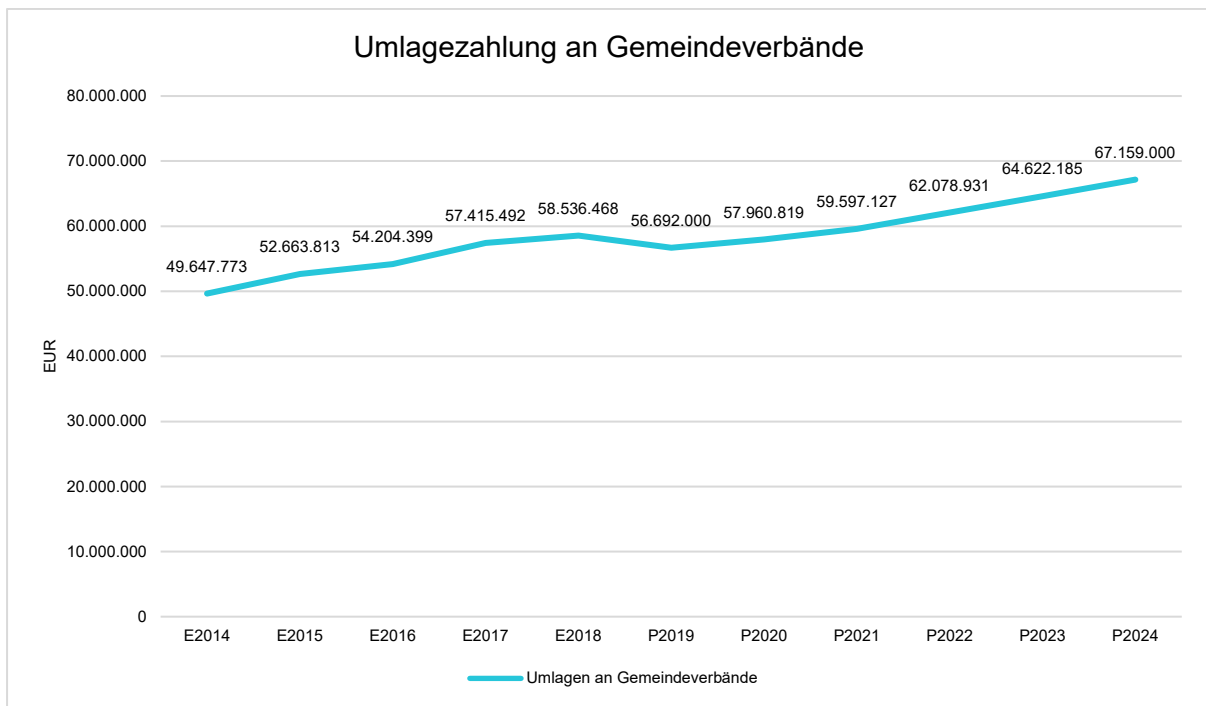
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	56.692.000	57.960.819	1.268.819

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	57.960.819	59.597.127	1.636.308



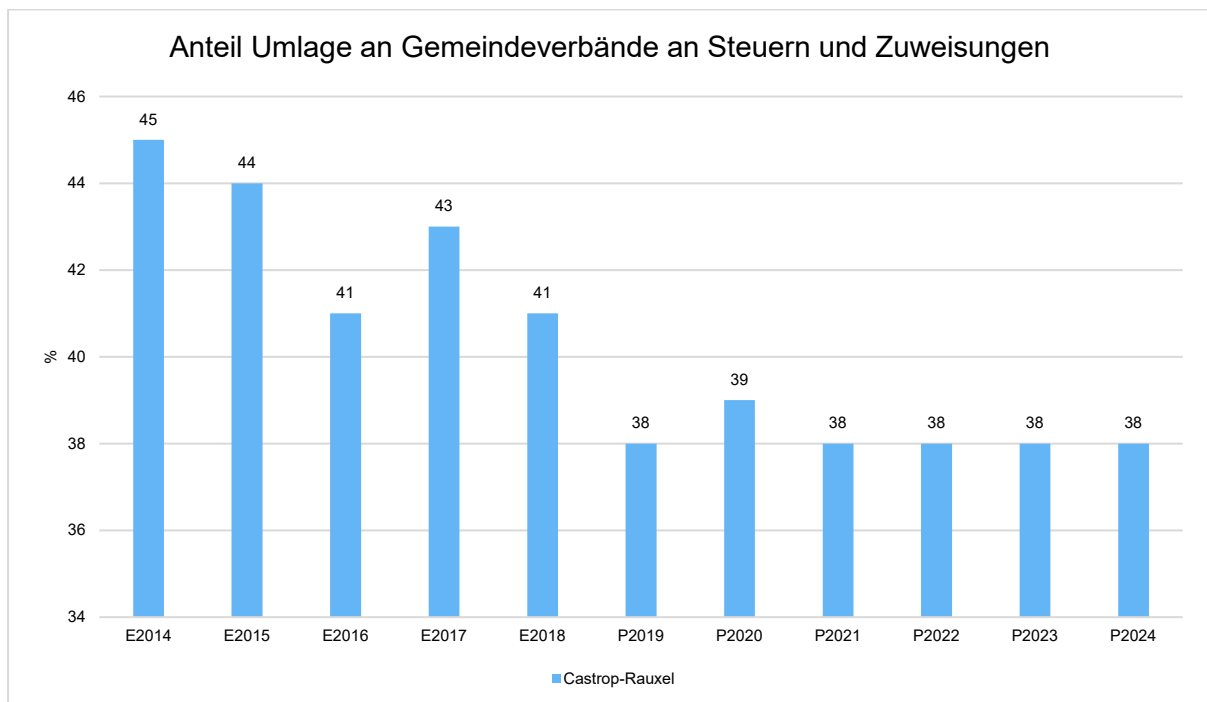
Siehe auch Ausführungen unter Punkt 4.3 „Transferaufwendungen“



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

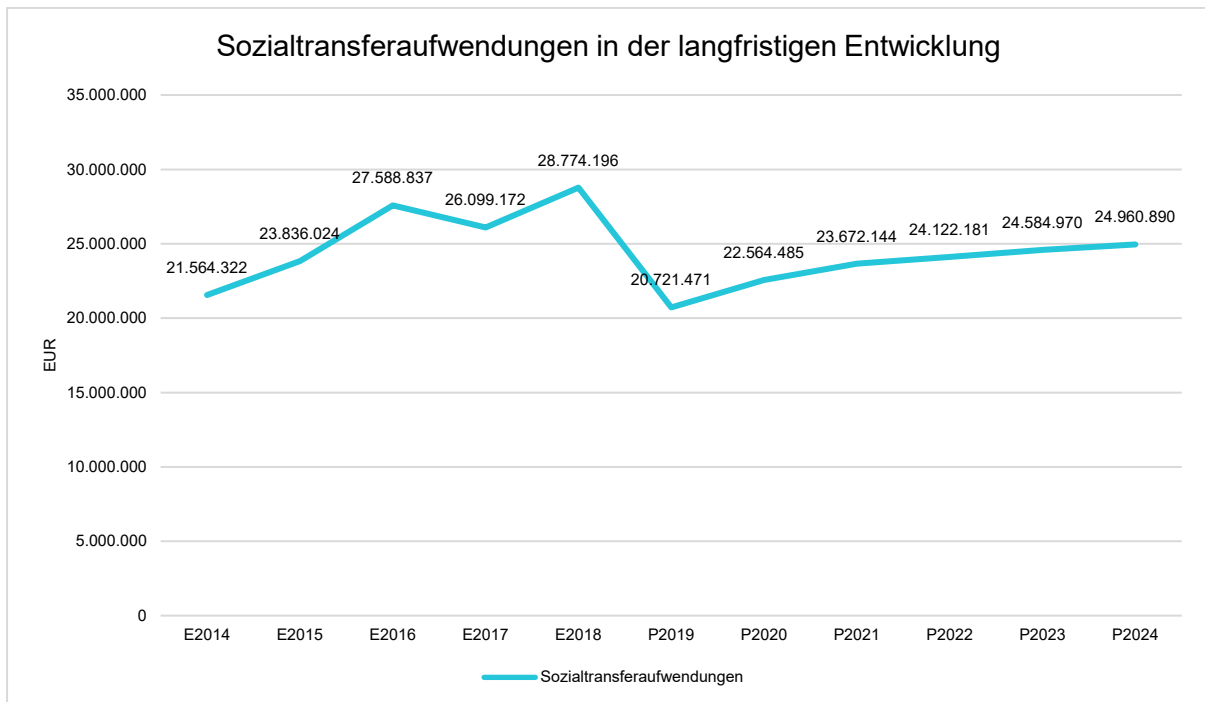
Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten u.a. laufende Hilfen für Kinder und Jugendliche, die Hilfen für Flüchtlinge sowie die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	20.721.471	22.564.485	1.843.014

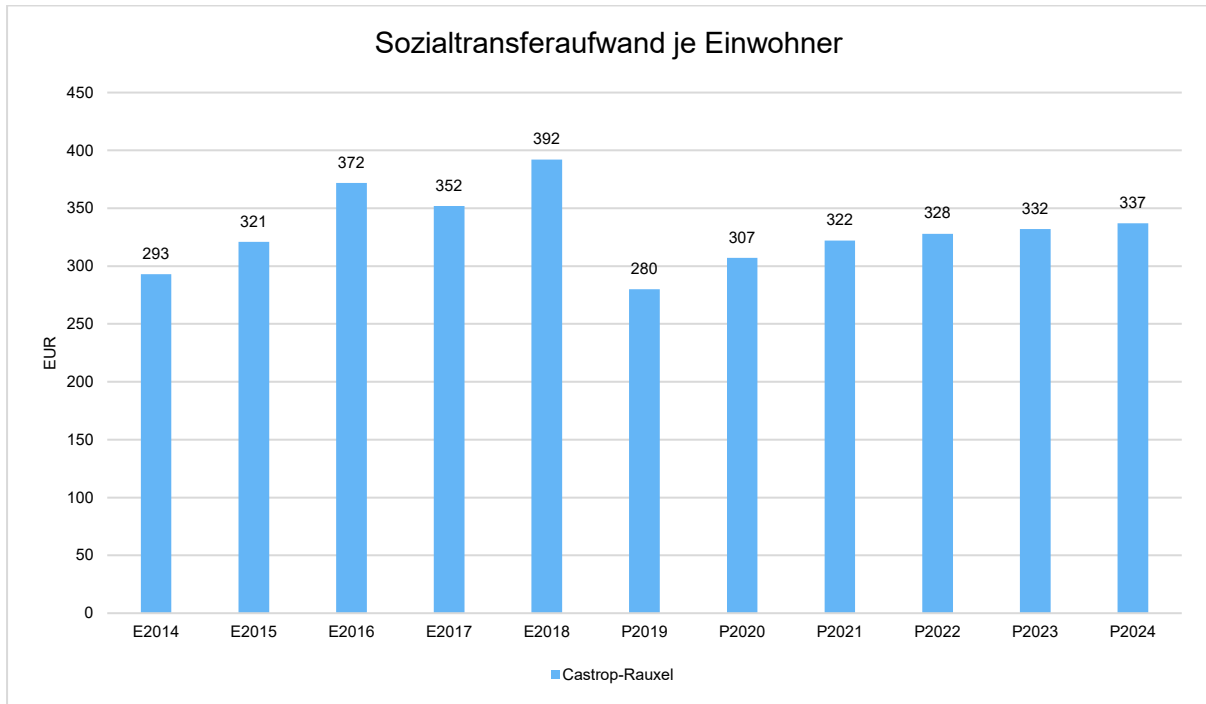
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	22.564.485	23.672.144	1.107.659





Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

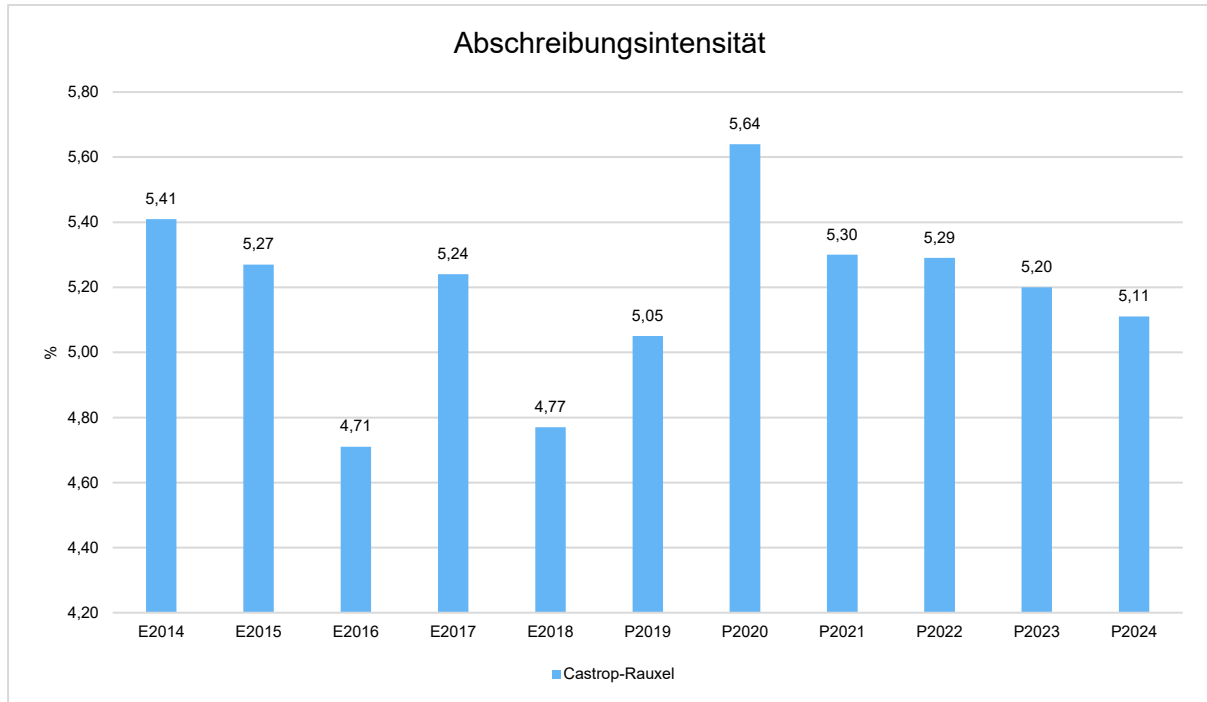
Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen gesamt	10.610.291	10.796.393	12.758.938	12.040.902	12.090.902	12.090.902	12.090.902



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

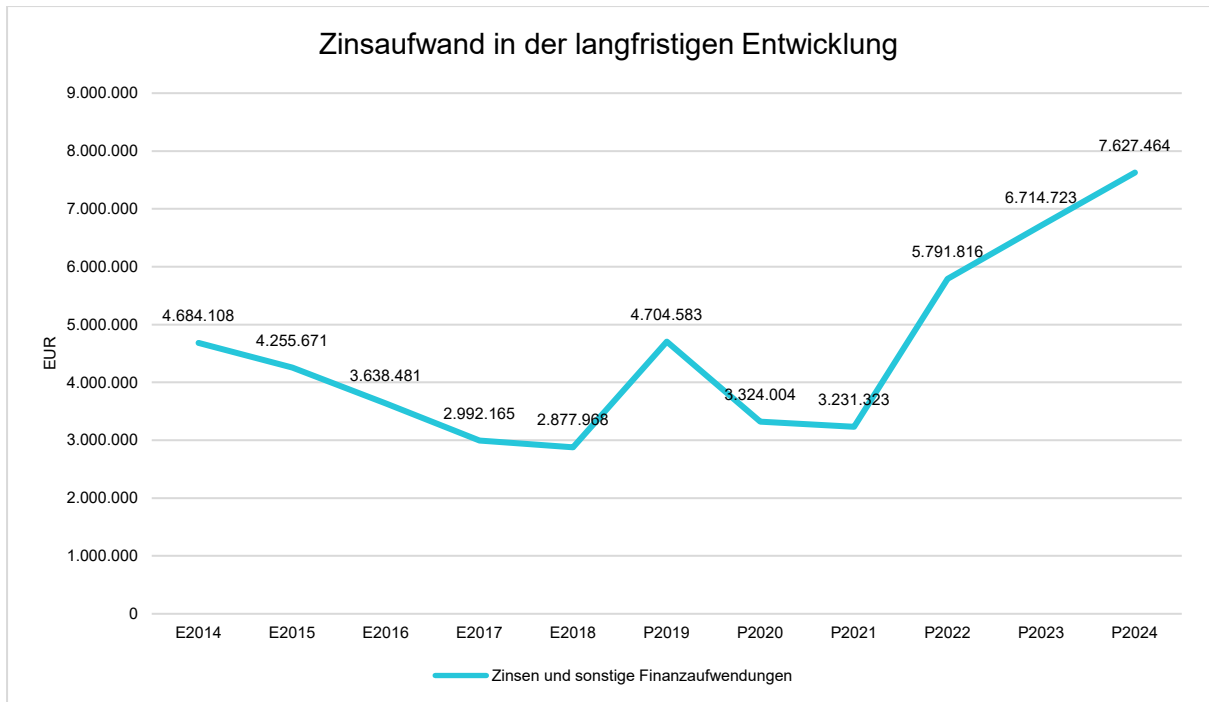
Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.704.583	3.324.004	-1.380.579

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.324.004	3.231.323	-92.681



Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

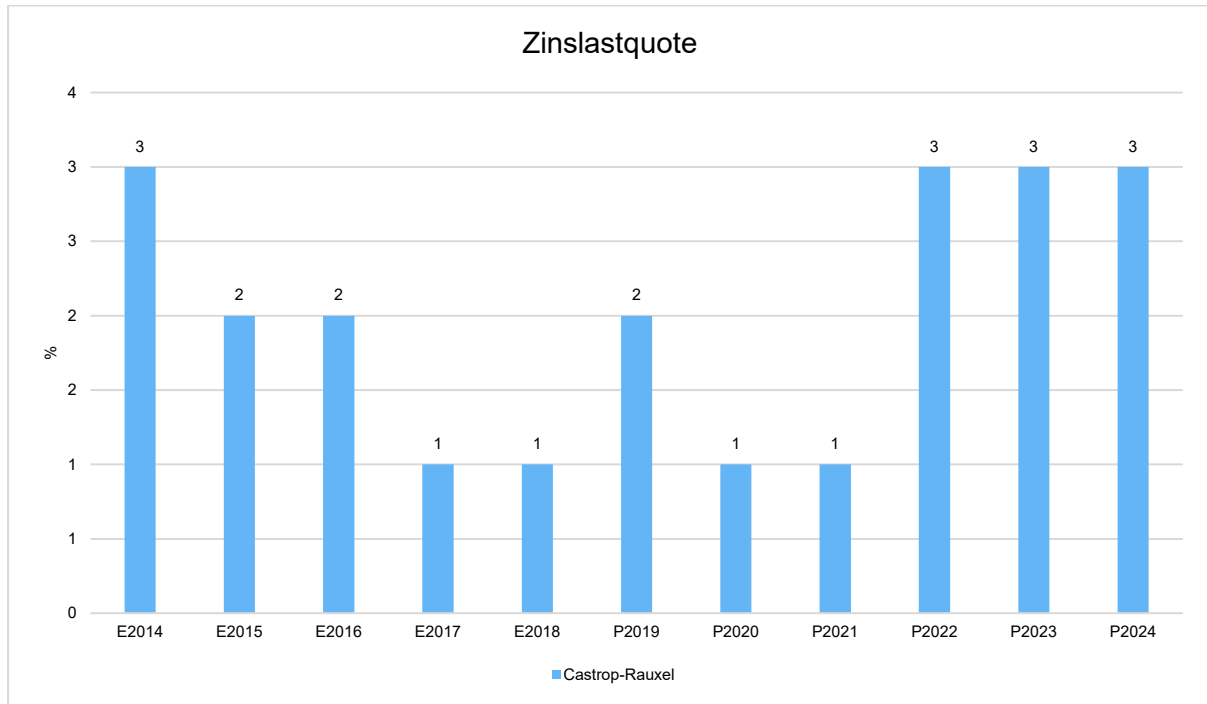


Da nicht davon auszugehen ist, dass das aktuell historisch niedrige Zinsniveau sich auch in den Folgejahren fortsetzen wird, wurden nach dem „Vorsichtsprinzip“ insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. eine deutlich höhere Zinslast (steigende Zinsen) kalkuliert.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	4.686.879	2.953.948	-1.732.931
Finanzergebnis	-4.110.902	-2.728.056	1.382.846
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	575.977	225.892	-350.085
Jahresergebnis	575.977	225.892	-350.085



Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	2.953.948	2.784.964	-168.984
Finanzergebnis	-2.728.056	-2.635.408	92.648
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	225.892	149.556	-76.336
Jahresergebnis	225.892	149.556	-76.336

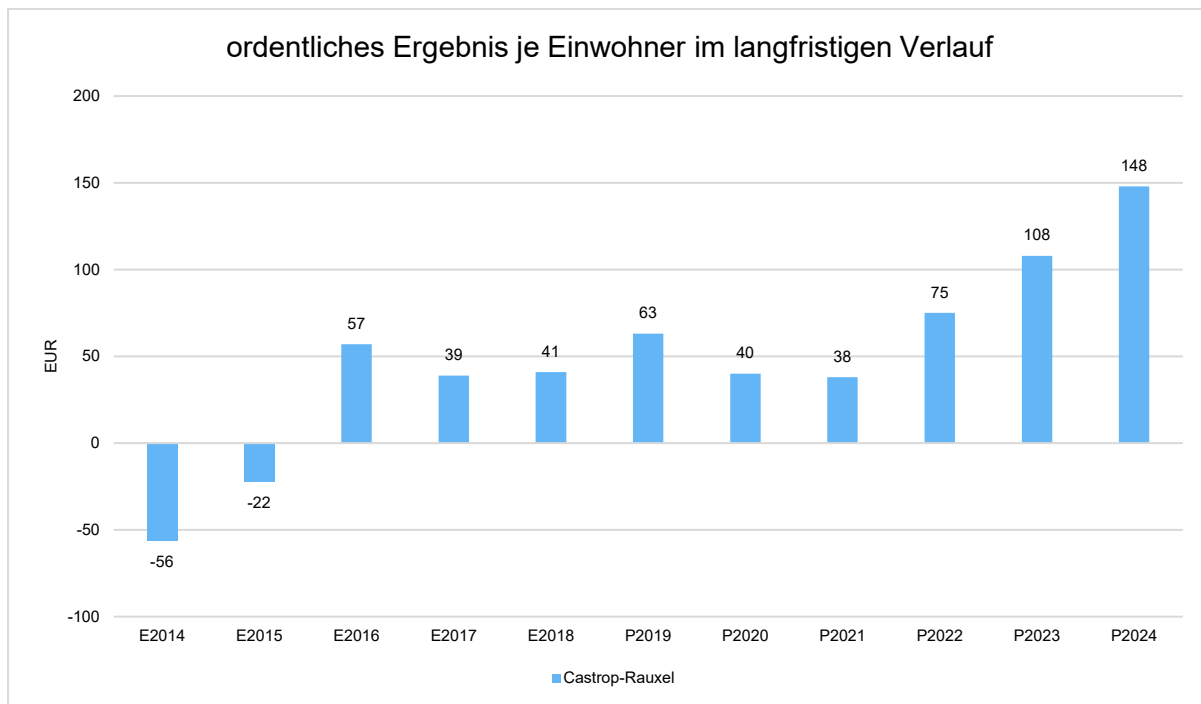
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	3.043.729	4.686.879	2.953.948	2.784.964	5.511.311	8.014.971	10.935.761
Finanzergebnis	- 2.213.897	- 4.110.902	- 2.728.056	- 2.635.408	- 5.195.934	- 6.118.874	- 7.031.647
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	829.832	575.977	225.892	149.556	315.377	1.896.097	3.904.114
Jahresergebnis	829.832	575.977	225.892	149.556	315.377	1.896.097	3.904.114

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

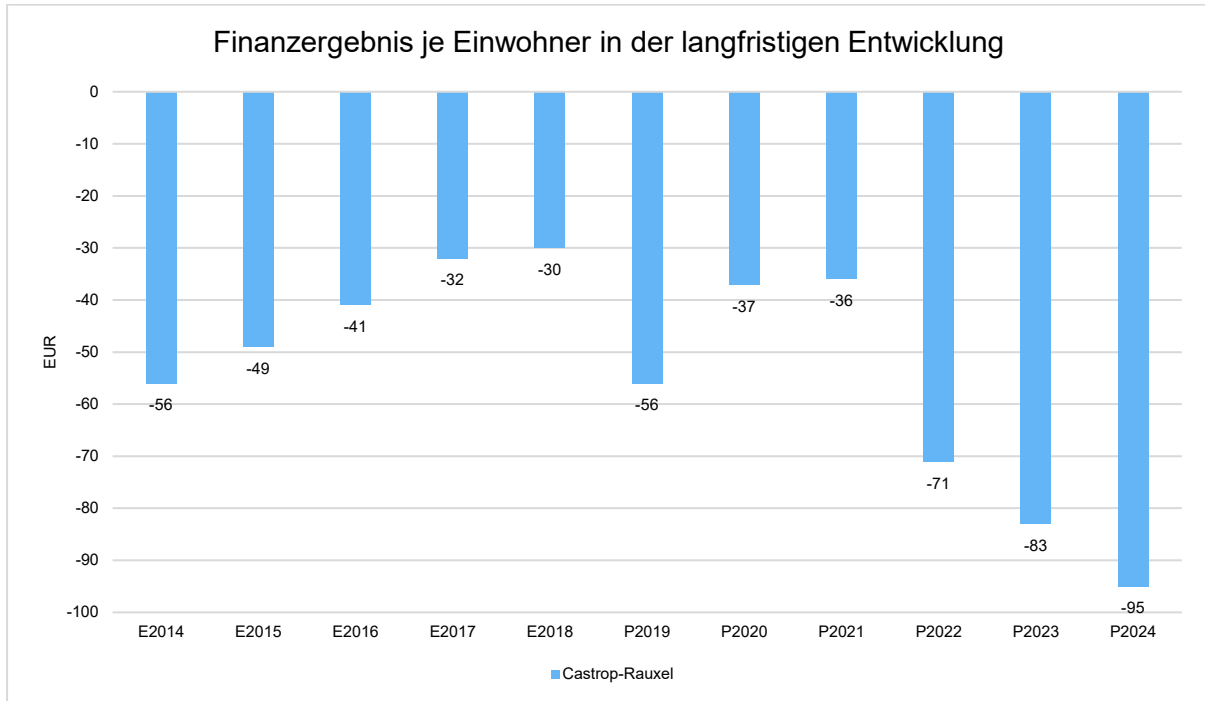




Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.553.295	214.399.902	216.502.019	222.725.879
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.950.330	212.828.748	222.681.959	225.287.328
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602.965	1.571.154	-6.179.940	-2.561.449
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678.134	14.133.870	11.860.943	12.362.539
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313.817	16.540.083	14.306.316	13.008.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	364.318	-2.406.213	-2.445.373	-646.311
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.967.282	-835.059	-8.625.313	-3.207.760
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.329.484	195.686.624	199.956.480	193.243.150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.908.759	194.851.565	191.331.167	190.035.390
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.420.726	835.059	8.625.313	3.207.760
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	18.388.008	0	0	0



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.273.005	13.933.770	11.746.443	12.155.839	5.271.952	6.025.047	5.205.871
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249.194	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	25.236	0	0	5.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	77.054	20.100	14.500	101.700	14.500	859.500	319.500
Sonstige investive Einzahlungen	53.646	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.678.134	14.133.870	11.860.943	12.362.539	5.386.452	6.984.547	5.625.371
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	309.858	6.907.373	2.901.579	6.051.250	651.607	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.383	120.000	373.500	120.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.113.900	3.896.485	4.640.665	5.081.090	2.595.545	2.501.775	1.642.265
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	13.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.746.219	5.593.225	6.177.572	1.656.510	218.400	2.278.400	3.586.400
Sonstige investive Auszahlungen	60.456	10.000	213.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.313.817	16.540.083	14.306.316	13.008.850	3.585.552	4.900.175	5.348.665

6.1.1 Wertgrenzen der Darstellung von Investitionen in den Teilfinanzplänen

Gemäß § 4 Absatz 4 Satz 2 KomHVO NRW sind Investitionen oberhalb einer vom Rat festgelegten Wertgrenze als Einzelmaßnahmen auszuweisen. Die Wertgrenze kann insgesamt einheitlich für alle investiven Maßnahmen oder nach Maßnahmegruppen festgesetzt werden.

Der Rat hat hierzu mit Beschluss vom 08.05.2014 (2014/059) entschieden, dass als investive Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen mindestens alle Investitionen oberhalb folgender Wertgrenzen auszuweisen sind:

- 75.000 € für den Erwerb von bebautem und unbebautem Grundbesitz sowie für Baumaßnahmen,
- 15.000 € für sonstige Investitionsmaßnahmen.



Unbeschadet der festgelegten Wertgrenzen, die eine Mindestanforderung an den Ausweis investiver Maßnahmen formulieren, wird auch in den Jahren 2020/2021 grundsätzlich jede investive Maßnahme in dem jeweiligen Teilhaushalt dargestellt. Diese Vorgehensweise bietet sich wegen der überschaubaren Zahl der investiven Maßnahmen und der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel an. Zusammengefasst wurden lediglich die Ansätze für die notwendigen Zukäufe zum Festwert „EDV-Hardware“ und Beschaffungen von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (z.B. geringwertige Wirtschaftsgüter).

6.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.1.2.1 Allgemeine Investitionspauschale

Während die Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel (Erträge) dem kommunalen Ergebnishaushalt zufließen, werden den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden im Steuerverbund 2020/2021 auch wieder pauschale Mittel für investive Maßnahmen, die dem Finanzhaushalt zufließen, bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden – anders als die Schlüsselzuweisungen – finanzkraftunabhängig verteilt. Sie sollen den Kommunen Spielräume für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten eröffnen und kommunale Investitionen fördern. Diese allgemeine Investitionspauschale wird nach einem kombinierten Einwohner- und Gebietsschlüssel auf die Gemeinden verteilt.

Die Höhe der im Doppelhaushalt 2020/2021 berücksichtigten Investitionspauschalen wurde für das Jahr 2020 auf Grundlage der Daten der Modellrechnung zum GFG ermittelt¹.

Für die Jahre 2021 und den Zeitraum der sogenannten „Mittelfristigen Finanzplanung“, 2022 - 2024, wurde eine Steigerung zu Grunde gelegt, die auf der Modellrechnung zum GFG 2020 basiert und auf die die Orientierungsdaten des Landes angewendet wurden um die Steigerung für die Folgejahre zu kalkulieren.

Entsprechend dieser Modellrechnung zum GFG 2020 wurden die investiven Einzahlungen aus der Investitionspauschale mit 3.054.166 € veranschlagt. Für das Jahr 2021 wurde für die allgemeine Investitionspauschale ein Betrag in Höhe von 3.264.903 € kalkuliert.

Die Investitionspauschale hat sich in den letzten Jahren (inkl. Nachträge) wie folgt entwickelt:

2010: 1,50 Mio. €

2011: 1,54 Mio. €

2012: 1,56 Mio. €

2013: 1,69 Mio. €

¹ Der vorliegende GFG-Bescheid vom 23.01.2020 weist eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von 547 € bei der Schulpauschale aus.



2014: 2,05 Mio. €

2015: 2,12 Mio. €

2016: 2,41 Mio. €

2017: 2,52 Mio. €

2018: 2,97 Mio. €

2019: 2,98 Mio. €

Die vorgenannten Werte zeigen, dass hinsichtlich der Bereitstellung von Zweckzuweisungen durch das Land Nordrhein-Westfalen keine kontinuierliche Entwicklung festzustellen ist. Obwohl sich die Umlagegrundlagen für Castrop-Rauxel wenig verändert haben, gibt es zum Teil große Schwankungen bei den tatsächlichen Zuweisungen, da das Land insgesamt bei der Zuteilung von Mitteln nach dem GFG besonderen Belastungen der Gemeinden Rechnung trägt.

Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2020 zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2020 eine Investitionspauschale ab, die auf dem Vorjahresniveau liegt. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes kann für 2021 mit einer Steigerung von rd. 200 T € gerechnet werden.

Die Veränderungen im Zeitraum von 2010 bis 2019 machen deutlich, wie groß die Planungsunsicherheit ist. Bei den geringen Eigenmitteln der Stadt Castrop-Rauxel ist es ausgesprochen schwierig, ein finanzierbares Investitionsprogramm für das jeweilige Haushaltsjahr sowie eine mittelfristige Investitionsplanung aufzustellen.

6.1.2.2 Sonderpauschalzuweisungen

Als weitere Zuweisungsgruppe werden auch die Steuerverbünde 2020 und 2021 Sonderpauschalen vorsehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Verwendung die Kommunen im Rahmen eines rechtlich vorgegebenen Rahmens in eigener Verantwortung selbst entscheiden können.

A. Schul- und Bildungspauschale

Auch die veranschlagten Einzahlungen aus der Schul- und Bildungspauschale für die Jahre 2020 und 2021 basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2020. Die Mittel der Schul- und Bildungspauschale können von den Kommunen wie bisher im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz (SchVG) für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Verwendungszwecke wie Miete, Leasing und Sanierung werden somit ausdrücklich erwähnt. Die Verwendung kann hier also sowohl im investiven als auch im kon-



sumtiven Bereich erfolgen; ausgenommen sind lediglich die Finanzierung der laufenden Aufwendungen für Unterhaltung und Personal. Auch können entsprechende Kredite aus der Schul- und Bildungspauschale bedient werden. Darüber hinaus dürfen die Kommunen die Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale für kommunale Investitionen im Bereich der frühkindlichen Bildung einsetzen.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Einzahlungen aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 2.081.058 € kalkuliert; der Ansatz entspricht sich damit nahezu genau dem Vorjahreswert. Von dem genannten Gesamtbetrag werden zur Finanzierung entsprechender investiver Maßnahmen und Finanzierungsvorgänge 795.793 € herangezogen, der verbleibende „Restbetrag“ in Höhe von 1.285.265 € wird zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen für schulische Zwecke eingesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Einzahlungen aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 2.224.651 € kalkuliert; der Ansatz würde somit gegenüber 2020 um rd. 143 T€ steigen. Von dem genannten Gesamtbetrag werden zur Finanzierung entsprechender investiver Maßnahmen und Finanzierungsvorgänge 850.702 € herangezogen, der verbleibende „Restbetrag“ in Höhe von 1.285.265 € wird zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen für schulische Zwecke eingesetzt.

Die investiv veranschlagten Mittel der Schul- und Bildungspauschale werden zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen eingesetzt, die in der Investitions-Dringlichkeitsliste 2020/2021 (IDL 2020/2021) dargestellt sind (vgl. Liste 2 der IDL 2020/2021). Darüber hinaus erfolgt aus der Schul- und Bildungspauschale auch die Finanzierung des Tilgungsanteils der zu leistenden Raten u.a. für die Sekundarschule Süd (ehem. Johannes-Rau-Realschule) und verschiedene Turnhallen sowie die Tilgung des Kredits für die Schule Oberwiese (Kostenbeteiligung aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung). Insofern wird auch auf Liste 5 der IDL 2020/2021 verwiesen.

B. Sportpauschale

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt – wie in den Vorjahren - zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich Mittel im Rahmen der sogenannten Sportpauschale zur Verfügung. Die Mittel sind für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung und Modernisierung, den Erwerb, die Miete oder das Leasing von Sportstätten einzusetzen. Die Weiterleitung von Mitteln der Sportpauschale an Dritte (Vereine) ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach einem Einwohnerschlüssel.

Die Veranschlagung der zu erwartenden Einzahlungen aus der Sportpauschale basiert ebenfalls auf der Modellrechnung zum GFG 2020. Danach ist in 2020 von einer Sportpauschale in Höhe von insgesamt 222.622 € auszugehen.



Die Einzahlungen aus der Sportpauschale sollen in 2020 in Höhe von 32.000 € für investive Zwecke in Anspruch genommen werden. Im konsumtiven Bereich ist insbesondere eine Zahlung an den Stadtsportverband Castrop-Rauxel e. V. (SSV) zur Weiterleitung an die Vereine in Höhe von 66.018 € vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist derzeit von einer Sportpauschale in Höhe von 237.982 € auszugehen. Die Einzahlungen aus der Sportpauschale sollen in 2021 ebenfalls in Höhe von 32.000 € für investive Zwecke in Anspruch genommen werden. Im konsumtiven Bereich ist eine Zahlung an den Stadtsportverband Castrop-Rauxel e. V. (SSV) zur Weiterleitung an die Vereine in Höhe von 70.555 € vorgesehen.

6.1.2.3 Investive Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten einschließlich der Mittel nach den Bestimmungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG)

Vorgesehen sind in 2020 Einzahlungen aus investiven Zuwendungen und Zuschüssen Dritter (ohne Mittel im Sinne von Ziffer 6.1.2.1 + 6.1.2.2) in Höhe von rd. 7,58 Mio. €. Der Betrag für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit 8,06 Mio. € kalkuliert, da zwar ein Teil der Förderprogramme ausläuft, aber für das Projekt "Sprung über die Emscher – Wasserkreuz Castrop-Rauxel" ein Investitionszuschuss in Höhe von 5,4 Mio. € zu berücksichtigen war. Die Reduzierung der verbleibenden Zuwendungen und Zuschüsse liegt insbesondere in der Tatsache begründet, dass die Programme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I Ende 2020 auslaufen.

In den vorgenannten Beträgen enthalten sind auch investive Einzahlungen nach den Bestimmungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, auf die unter Ziffer 6.1.4 noch einmal gesondert eingegangen wird.

Detaillierte Informationen, bei welchen Maßnahmen in welchem Umfang eine Förderung von dritter Seite erfolgen bzw. erwartet wird, können der Liste 6 der IDL 2020/2021 entnommen werden.

6.1.2.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die IDL 2020/2021 sieht investive Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von insgesamt 100.000 € in 2020 und 105.000 € in 2021 vor. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. In 2021 soll zudem ein ausgedientes Vermessungsgerät veräußert werden.

6.1.2.5 Einzahlungen aus Beträgen und ähnlichen Entgelten

Hierunter fallen unter anderem investive Einzahlungen aus Beiträgen auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG/NRW), des Baugesetzbuches (Erschließungsbeiträge) bzw. Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung. Für



2020 werden entsprechende Einzahlungen in Höhe von 11.000 € und für 2021 in Höhe von 98.200 € veranschlagt.

6.1.2.6 Sonstige Investitionseinzahlungen

Hier sieht die IDL 2020/2021 keinen Ansatz vor.

6.1.2.7 Einzahlungen aus Krediten einschließlich der Kredite aus dem Programm "Gute Schule 2020"

Die Einzahlungen aus Krediten sind unter nachstehender Ziffer 6.2 dargestellt.

6.1.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsplan für das Jahr 2020 auf 14.301.816 €. Hiervon entfallen 13.858.766 € auf sogenannte teil- und unrentierliche Maßnahmen. In dieser Summe sind investive Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" (s. Punkt 1.4 und 6.1.5) mit einem Gesamtvolumen 1.275.617 € enthalten. Für rentierliche Maßnahmen wurden insgesamt 443.050 € veranschlagt.

Für das Jahr 2021 beläuft sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 13.226.850 €. Für rentierliche Investitionsvorhaben ist in dieser Gesamtsumme ein Anteil in Höhe von 528.810 € vorgesehen. Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind für 2021 nicht mehr zu berücksichtigen, da das Programm 2020 endet.

Die Investitionsmaßnahmen ziehen sich durch den gesamten Haushalt und sind lediglich zur besseren Übersichtlichkeit in der IDL 2020/2021 zusammengefasst dargestellt.

Beispielhaft werden nachstehend einige größere Projekte aufgeführt:

- Investitionszuschuss an die Emschergenossenschaft für "Sprung über die Emscher – Wasserkreuz Castrop-Rauxel" 1.800.000 € (2020) und 5.400.000 € (2021)
- Optimierung und Einrichtung von Spielplätzen 150.000 € (2020) und 300.000 € (2021)
- Investitionszuschuss für freie Träger der TEK 1.041.579 € (2020) und 651.250 € (2021)
- Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 776.500 € (2020) und 512.500 € (2021)
- Neubau Quertrakt FNR (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 2.027.172 € (2020)
- Neubau Pavillon OGS Lindenschule (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 315.000 € (2020)
- Neubau Pavillon OGS Wilhelmschule (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 215.000 € (2020)
- EBG, Sonnenschutz u. Verdunkelung (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 140.000 € (2020)
- Fahrradabstellablage Hauptbahnhof 330.000 € (2020)



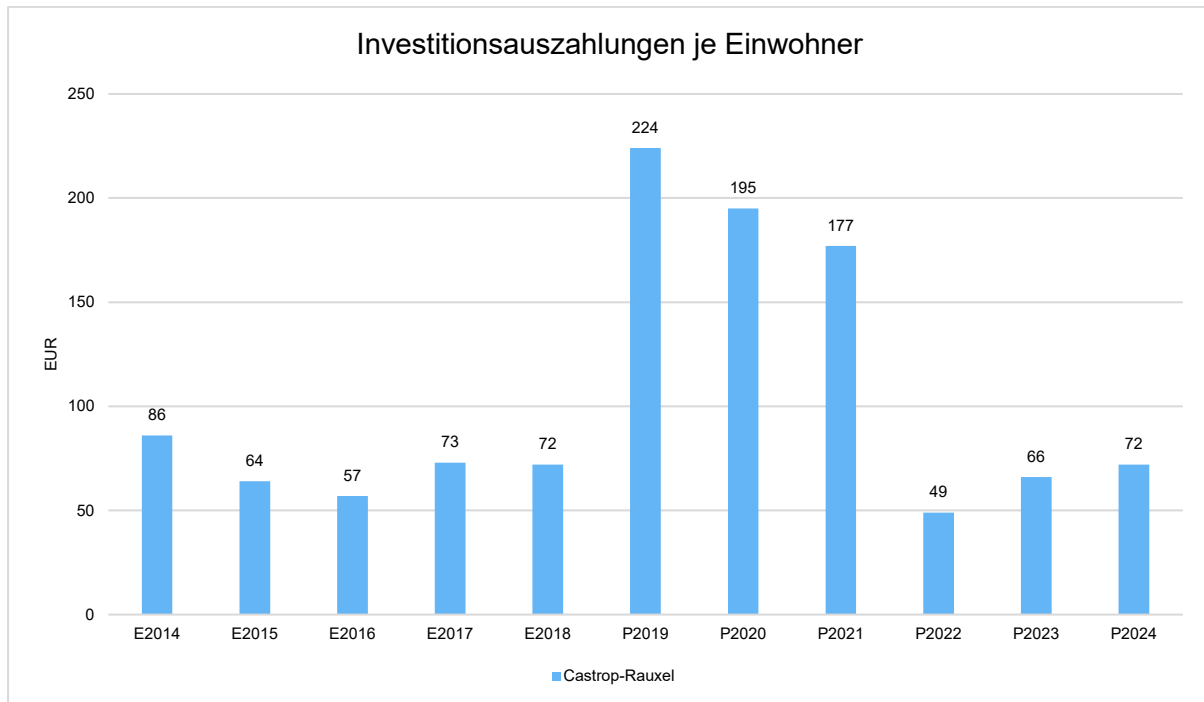
- Bürgerradweg Wewelingstraße 435.000 € (2020)
- Bürgerradweg Ickerner- und Uferstraße 98.000 € (2021)
- Umgestaltung Burgplatz 105.000 € (2020)
- WBG, Sanierung Physikraum (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 304.000 € (2020)
- Grunderwerb 288.500 € (2020) und 100.000 € (2021)
- Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt / Schulpauschale) 201.000 € (2020)
- Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Schulen (DigitalPakt / Schulpauschale) 230.200 € (2020)
- Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Schulen (DigitalPakt / Schulpauschale) 216.200 € (2021)
- Brandschutz in Schulen 25.000 € (2020) und 25.000 € (2021)
- Brandschutz in KiTa's 25.000 € (2020) und 25.000 € (2021)
- Gleisverlegung u. barrierefreier Umbau Bahnhof Castrop-Süd 50.000 € (2020) und 50.000 € (2021)
- Fahrbahn Westring 400.000 € (2020) und 500.000 € (2021)
- Abbiegespur Altstadtring 100.000 € (2020)

Die weiteren Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betreffen im Wesentlichen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.1.4 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015. Bei dem genannten Gesetz handelt es sich um ein „Artikelgesetz“. Der Artikel 2 umfasst dabei das sogenannte „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ des Bundes.

Der Bund stellt den Ländern entsprechend § 1 des Gesetzes einen Gesamtförderbetrag in Höhe von 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Hiervon entfallen auf das Land Nordrhein-Westfalen 1.125.621.000 Euro.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 01.10.2015 das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) erlassen; die Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt erfolgte am 07.10.2015. Mit Bescheid vom 08.10.2015 hat die Bezirksregierung Münster den auf die Stadt Castrop-Rauxel entfallenden Förderbetrag aus dem KInvFöG NRW entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf 8.062.979,25 Euro festgesetzt.



Sowohl das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes als auch das Ausführungsgesetz des Landes sowie der Förderbescheid der Bezirksregierung Münster sehen eine Förderquote von maximal 90 % der förderfähigen Gesamtaufwendungen vor.

Förderfähig sind die in § 3 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes genannten Förderbereiche. Zugrunde gelegt wird dabei der „Investitionsbegriff“ der Bundeshaushaltsordnung, der nicht deckungsgleich mit den in Nordrhein-Westfalen geltenden kommunalhausrechtsrechtlichen Bestimmungen ist.

Dies führt dazu, dass die Liste der Maßnahmen, die aus Mitteln des KInvFöG NRW gefördert werden sollen, im Haushalt der Stadt Castrop-Rauxel zum Teil investiv, zum Teil aber auch konsumtiv zu veranschlagen ist.

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes lässt unter § 3 (Förderbereiche) ausdrücklich auch Investitionen im Infrastrukturbereich „Krankenhäuser“ zu. Die Norm unterstreicht dabei zudem, dass die Finanzhilfen „trägerneutral“ gewährt werden. Folglich wäre auch die Förderung von Maßnahmen „anderer Träger“ aus den Mitteln des KInvFöG möglich, vorausgesetzt die sonstigen Bestimmungen des Gesetzes werden eingehalten.

Aufgrund der bekanntlich seit Jahren äußerst prekären Finanzlage der Stadt Castrop-Rauxel und der daraus resultierenden „Unterfinanzierung“ wichtiger Bereiche der allgemeinen und insbesondere der Bildungsinfrastruktur werden die bereitstehenden Fördermittel aus dem KInvFöG vollumfänglich für „eigene“ Maßnahmen eingesetzt, so dass für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter grundsätzlich keine Mittel mehr berücksichtigt werden können.

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz vom 24.06.2015 wurde durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14.08.2017 grundlegend geändert, da das Gesetz um das Kapitel 2 - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes - erweitert wurde. Der Bund stellt den Ländern entsprechend § 10 Satz 2 einen zusätzlichen Gesamtförderbetrag in Höhe von weiteren 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land Nordrhein-Westfalen erhält gemäß § 11 Abs. 1 einen Anteil in Höhe von 30,0172 %. Dies entspricht einem Förderbetrag in Höhe von 1.120.602.000 Euro.

Nachdem das Bundesgesetz im Sommer 2017 verabschiedet wurde, konnte das Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene, welches im Spätsommer 2017 begonnen hat, erst im Januar 2018 zum Abschluss gebracht werden.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 08.01.2018 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) erlassen; die Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt erfolgte am 18.01.2018. Mit Bescheid vom 22.01.2018 hat die Bezirksregierung Münster den auf die Stadt Castrop-Rauxel entfallenden Förderbetrag aus dem KInvFöG II NRW entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf 6.593.105 Euro festgesetzt.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit dem zusätzlich auferlegten Programm KInvFöG II, durch das nochmals besondere Investitionen in die Schulinfrastruktur und



den digitalen Ausbau gefördert werden sollen, weitere neue Projekte durchgeführt bzw. bereits geplante Maßnahmen in dieses neue Programm „verschoben“ werden können. Dadurch ergeben sich im Gegenzug wieder freie Mittel in KInvFöG I - Programm, über deren Verwendung zu entscheiden war.

Die aus dem zusätzlich in 2018 aufgelegten Programm KInvFöG II finanzierten Maßnahmen sind bereits unter vorstehender Ziffer 6.1.3 gelistet und mit dem Hinweis „KInvFöG II - Maßnahme“ gekennzeichnet. Bei den KInvFöG II - Maßnahmen, die die Stadt Castrop-Rauxel umsetzen will, ist zu berücksichtigen, dass der Förderanteil aus dem KInvFöG NRW 90 % beträgt. Der von der Stadt Castrop-Rauxel jeweils zu tragende Eigenanteil soll - der „Empfehlung“ der Landesregierung folgend - aus Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ finanziert werden. Dabei haben sowohl Bund als auch Land durch die Auflage der Förderprogramme deutlich anerkannt, dass im Bereich „*Verbesserung der Schulinfrastruktur*“ ein dringender Handlungsbedarf gegeben ist.

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sollen aus den KInvFöG II - Mittel finanziert werden. Der zu erbringende Eigenanteil in Höhe von 10 % der Investitionssumme wird dabei aus Mitteln des Programms „Gute Schule“ (GS 2020) finanziert. Auch hier erfolgt ein entsprechender Ausweis in Liste 2 der IDL 2020/2021:

- Quertrakt FNR (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 2.027.172 €
- Sanierung Altbau Fridtjof-Nansen-Realschule Dach und Rinnen (KInvFöG II/GS 2020 Maßnahme) 90.000 €
- EBG Sonnenschutz und Verdunkelung (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 140.000 €
- Neubau Pavillon OGS Lindenschule (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 315.000 €
- Neubau Pavillon OGS Wilhelmschule (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 215.000 €
- WBG, Sanierung Physikraum (KInvFöG II/GS 2020 - Maßnahme) 304.000 €

6.1.5 Investive Auszahlungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“

Auf das vom Land aufgelegte Programm „Gute Schule 2020“ wurde bereits unter Ziffer 1.4 näher eingegangen. Aufgrund der vorgesehenen „besonderen“ Finanzierungsweise – das Land stellt, die entsprechenden Mittel nicht im Rahmen von Zuweisungen, sondern in Form von Kreditkontingenten im Rahmen eines Schuldendiensthilfegesetzes zur Verfügung – sind die für 2020 geplanten Vorhaben nicht nur in Liste 2 (teil- und unrentierliche Maßnahmen) sondern in einer gesonderten Liste 4 (Maßnahmenliste aus den Kreditkontingenten des Programms "Gute Schule 2020") der Investitions-Dringlichkeitsliste ausgewiesen. Hier werden auch ausnahmsweise die konsumtiven Maßnahmen mit abgebildet, die aus dem Programm finanziert werden. Da das Programm „Gute Schule 2020“ im Jahr 2020 endet, wurden über den zur Verfügung stehenden jährlichen Förderbetrag in Höhe von 2.435.925 € hinaus auch



Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

noch Maßnahmen geplant, die aus dem noch nicht abgerufenen Förderkontingent der Vorjahre finanziert werden können.

Für investive Maßnahmen soll aus dem zur Verfügung stehenden Gesamtkreditkontingent der Stadt Castrop-Rauxel ein Teilbetrag von 1.275.617 € herangezogen werden.

Es handelt sich dabei um folgende Vorhaben:

- Neubau Quertrakt FNR GWG und Einrichtungsgegenstände	110.000 €
- ASG, Sanierung der Sporthalle GWG Toilettenanlage	3.000 €
- Neubau Toilettenanlage GS Elisabethschule	40.000 €
- Martin-Luther-King Förderschule Neubau Garage	12.500 €
- Grundschule Wilhelmstraße Neubau Doppelgarage	22.000 €
- Höherer Bedarf durch Umsetzung der Digitalisierungskonzepte (Festwert)	164.000 €
- Umsetzung Digitalisierungskonzept	138.700 €
- Kosten der Schulentwicklungsplanung	372.800 €
- Kosten der Schulentwicklungsplanung (GWG)	106.500 €

Für folgende Maßnahmen erfolgt die Finanzierung des zu erbringenden Eigenanteils für das KInvFöG II –Programm aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“:

- Neubau Quertrakt Fridtjof-Nansen-Realschule	202.717 €
- Sanierung Altbau Fridtjof-Nansen-Realschule Dach und Rinnen	9.000 €
- Ernst-Barlach-Gymnasium, Sonnenschutz und Verdunkelung	14.000 €
- Neubau Pavillon OGS Lindenschule	30.000 €
- Neubau Pavillon OGS Wilhelmschule	20.000 €
- WBG, Sanierung Physikraum	30.400 €

Gesamtsumme: 1.275.617 €



6.1.6 Investive Auszahlungen aus dem DigitalPakt Schule Nordrhein-Westfalen

Das Landeskabinett in Nordrhein-Westfalen hat die Förderrichtlinien für den DigitalPakt Schule gebilligt. Das Benehmen mit dem Bund ist vollzogen. Das Ministerium für Schule und Bildung hat mit Pressemitteilung zum DigitalPakt Schule vom 04.09.2019 die Förderrichtlinien sowie die Förderbudgets zum DigitalPakt Schule bekanntgegeben.

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen dem Land Nordrhein-Westfalen aus dem Sondervermögen des Bundes 1,054 Mrd. € zur Verfügung.

Auf die Stadt Castrop-Rauxel entfällt gemäß vorliegenden Informationen ein Förderbetrag in einer Gesamthöhe von 3.518.954 €. Mit diesen Mitteln können verschiedenste Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen finanziert werden. Die Förderung beträgt dabei 90%, ein 10%iger Eigenanteil ist durch die Stadt Castrop-Rauxel aufzubringen.

Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurden aus dem neuen Förderprogramm für 2021 Auszahlungen in Höhe von 1.500.000 € eingeplant, die für die Beschaffung von Displaytechnik eingesetzt werden sollen.

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

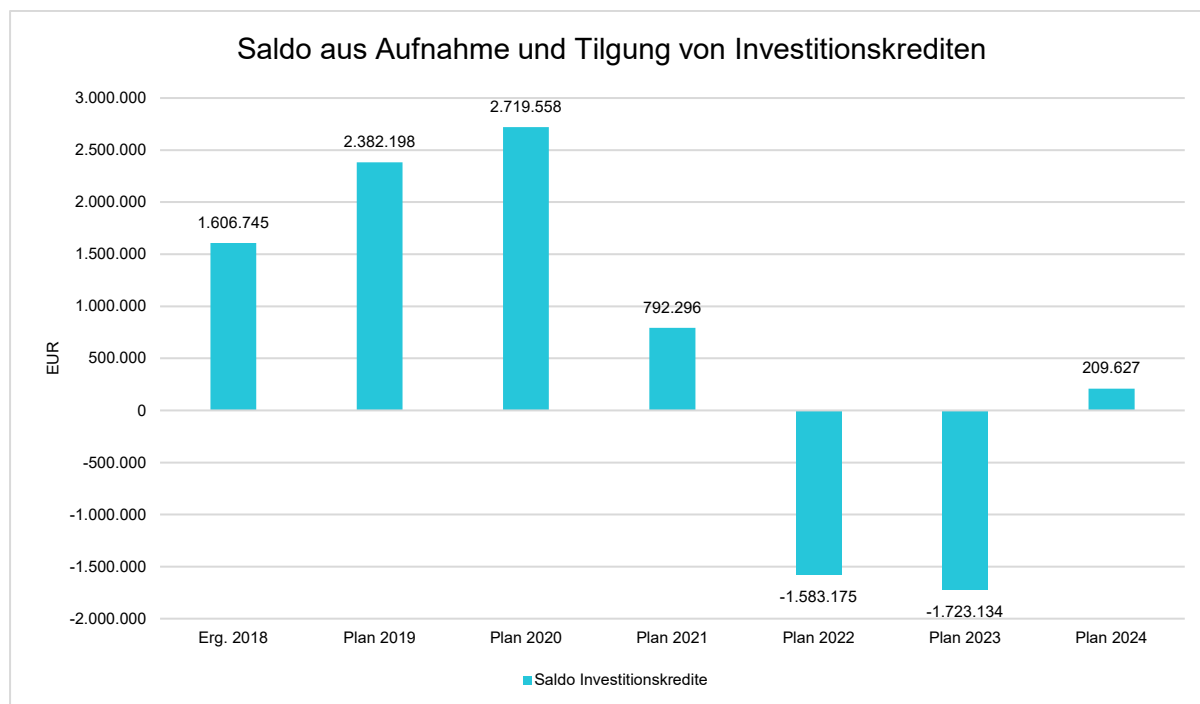
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.515.504	13.799.368	5.496.438	3.903.811	1.630.051	1.500.774	4.348.871
Aufnahme von Liquiditätskrediten	98.787.489	181.863.241	194.436.027	189.315.324	186.826.025	185.211.094	183.165.076
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	26.491	24.015	24.015	24.015	23.915	23.915	23.915
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	103.329.484	195.686.624	199.956.480	193.243.150	188.479.991	186.735.783	187.537.862
Auszahlungen aus Anleihen	0	--	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	2.908.759	11.417.170	2.776.880	3.111.515	3.213.226	3.223.908	4.139.244
Tilgung von Liquiditätskrediten	93.000.000	183.434.395	188.554.287	186.923.875	191.621.049	191.759.990	191.869.758
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	95.908.759	194.851.565	191.331.167	190.035.390	194.834.275	194.983.898	196.009.002
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.420.726	835.059	8.625.313	3.207.760	-6.354.284	-8.248.115	-8.471.140



Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

In den in Zeilen „Kreditaufnahmen für Investitionen“ und „Tilgung von Investitionskrediten“ ausgewiesenen Beträgen sind auch die notwendigen „Umschuldungen“ enthalten (2024: 1.106.680 €).

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Entwicklung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit insgesamt zeigt, dass im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 eine deutliche Reduzierung der Liquiditätskredite erwartet wird. Der ausgewiesene negative Saldo stellt dabei tatsächlich eine Verbesserung für den kommunalen Haushalt dar.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Kreditvorgängen

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten werden in 2020 mit insgesamt 199.956.480 € veranschlagt. Hiervon entfallen 194.460.042 € auf Liquiditätskredite und voraussichtlich 5.496.438 € auf Kreditaufnahmen für Investitionen. Bei den Einzahlungen aus Liquiditätskrediten handelt es sich im Wesentlichen um solche, die im Jahr 2020 neu aufgenommen werden müssen, da die bisherigen Kredite zur Rückzahlung anstehen. Für das Jahr 2021 werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten mit insgesamt 193.243.150 € veranschlagt. Hiervon entfallen 189.339.339 € auf Liquiditätskredite und voraussichtlich



3.903.811 € auf Kreditaufnahmen für Investitionen. Daneben sind Rückflüsse von Darlehen in Höhe von 24.015 Euro geplant.

Auszahlungen für Tilgungsleistungen sind in 2020 veranschlagt mit insgesamt rund 191.331.167 €. Hiervon entfallen auf die Tilgung von Liquiditätskrediten rund 188.554.287 € und auf die Tilgung von Investitionskrediten 2.776.880 €. In 2021 sind Auszahlungen für Tilgungsleistungen mit insgesamt rund 190.035.390 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Tilgung von Liquiditätskrediten rund 186.923.875 € und auf die Tilgung von Investitionskrediten 3.111.515 €.

In den ausgewiesenen Beträgen für Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sind auch Zahlungsströme enthalten, die aus notwendigen Umschuldungen von bestehenden Investitionskrediten resultieren.

Die Prolongation bzw. Anschlussfinanzierung von Investitionskrediten fließt bei den Ein- und Auszahlungen in jeweils gleicher Höhe ein und beträgt

in 2020: 0 €

in 2021: 0 €

in 2022: 0 €

in 2023: 0 €

in 2024: 1.106.680 €

6.3 Rückstellungen

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltungen hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Als Instandhaltung gelten Inspektion bzw. Wartung und Instandsetzung. Die Maßnahmen gelten dann als unterlassen, wenn die Maßnahmen in Vorjahren bzw. im laufenden Jahr notwendig gewesen wären und die Unterlassung den Wert den weiteren bestimmungsgemäßen Gebrauch einschränkt oder unmöglich macht.

Diese Aufwandsrückstellungen stellen eine sog. „Innenverpflichtung“ dar. Dabei liegt ein zeitliches Auseinanderfallen von Aufwand und Auszahlung vor. Zielsetzung ist dabei die korrekte Darstellung des Ressourcenverbrauchs je Periode.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden Instandhaltungsrückstellungen in erheblichem Umfang für verschiedene Maßnahmen und überwiegend beim Immobilienmanagement



und beim EUV gebildet und als Aufwand insbesondere des Jahres 2016 verbucht. Die Nachholung der Instandhaltungen ist hinreichend konkret beabsichtigt. Die tatsächliche Durchführung der Maßnahmen erfolgt sukzessive seit 2018. Die Auszahlung der erforderlichen Mittel erfolgt somit erst nach Durchführung der Maßnahmen in einer späteren Periode. Dabei wurden bereits jetzt die Maßnahmen im Rahmen der mittelfristigen Planung den jeweiligen Haushaltsjahren zugeordnet.

Bereich Immobilienmanagement:

Im Jahr 2020 sollen aus den im Jahresabschluss 2016 gebuchten Instandhaltungsrückstellungen Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 1.104.400 € umgesetzt werden.

Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- **Adalbert-Stifter-Gymnasium**

Haus 1 – Sanierung Außentreppe	83.500 €
Haus 2 – Erneuerung Kunststofffenster	120.000 €
Haus 3 – Abdichtung Außenwände	236.000 €
Haus 3 – Abdichtung Innen	89.500 €
Turnhalle – Erneuerung Sportboden	130.000 €

- **Grundschule am Hügel**

Erneuerung Kesselanlage	177.500 €

- **Kindertagesstätte Mikado (Bodelschwingher Straße)**

Abdichtung Keller	31.400 €
Fenster	40.000 €

- **Parkbad Nord**

Sanierung WC Außenanlage	196.500 €

Folgende Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellen stehen mit einer Gesamthöhe von 1.500.060 € für das Jahr 2021 an:

- **Adalbert-Stifter-Gymnasium**

Haus 1 - Sanierung Herren WC Lehrer	64.650 €
Haus 2 - Fassade Betonsanierung	82.200 €
Sporthalle - Sanierung Duschen und WC (2. Bauabschnitt)	361.000 €

- **Grundschule Lindenschule**

Sporthalle - Sanierung Dusch- und Umkleideräume	123.140 €



Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

- **Kindertagesstätte Mikado (Bodelschwingher Straße)**
 - Fassadensanierung (Rissbeseitigung) 156.430 €
 - Sanierung des Parkettbodens 130.000 €
- **Grundschule Am Busch**
 - Erneuerung Bodenbeläge 61.800 €
- **Willy-Brandt-Gesamtschule**
 - Mensa - Sanierung Dach inkl. Dachkuppel 296.060 €
- **Jugendzentrum Trafo (In der Wanne)**
 - Fassadensanierung 136.760 €
- **Grundschule Wilhelmstraße**
 - Erneuerung Treppenbeläge 39.820 €
- **Friedrich- Harkort-Schule**
 - Turnhalle – Sportbodenerneuerung 48.200 €

Darüber hinaus sind aus den in 2013 für die Instandhaltung des Rathauses, der Tiefgarage und der Forumsfläche gebildeten Rückstellungen Maßnahmen für die Jahre 2020 und 2021 in einer Gesamthöhe von 4.155.516 € geplant, die sich wie folgt aufteilen:

	2020	2021
Rathaus	803.500 €	2.237.896 €
Tiefgarage	0	0
Forumsfläche	0	1.114.120 €

Die Maßnahmen im Einzelnen sind:

- **Rathaus**
 - 2020 - Sanierung Treppenhaustüren Block A + B und teilweise Block C 753.500 €
 - Umstellung Feuerlöschleitungen 50.000 €
 - 2021 - Sanierung Dach und Fassade Block A 1.052.296 €
 - Sanierung Sanitäranlagen Block A + B 395.932 €
 - Sanierung Treppenhaustüren 789.668 €
- **Forumsfläche**
 - 2021 - Sanierung Oberfläche vor Block A + B 1.114.120 €



EUV:

Der EUV hat im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen die Instandhaltung der städtischen Brücken und Ingenieurbauwerke ebenso wie die Instandhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege sicherzustellen. Auch hier kam es in der Vergangenheit zu unterlassenen Instandhaltungen von Sachanlagen aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten.

Für die Instandhaltung verschiedener Brücken und Ingenieurbauwerke wurden vom EUV für das Jahr 2020 Maßnahmen in Höhe von insgesamt 642.377 € geplant. Dabei handelt es sich um folgende Vorhaben:

- Beckumer Straße über die ehemalige Zechenbahn 45.000 €
- Reitweg über die ehemalige Zechenbahn 92.377 €
- Borghagener Straße über die Emscher 30.000 €
- Westerfilder Straße über den Mühlenbach 40.000 €
- Fußweg Friedhof Ickern über die Emscher 5.000 €
- Erinbrücke über den Altstadtring 400.000 €
- Überdachung Busbahnhof 30.000 €

Für das Jahr 2021 beabsichtigt der EUV aus den Instandhaltungsrückstellungen eine Gesamtsumme von 185.215 € in Anspruch zu nehmen. Die Maßnahmen im Einzelnen sind:

- Stettiner Straße über den Herdicksbach 111.559 €
- Borghagener Straße über die Emscher 31.297 €
- Dorlohstraße über den Deininghauser Bach 10.292 €
- Nierholzstraße über den Deininghauser Bach 17.067 €
- Schwarzer Weg über die B235 15.000 €

Für die Instandhaltung von Straßen und Gehwegen wurden vom EUV für das Jahr 2020 Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.308.443 € geplant. Dabei handelt es sich um folgende Vorhaben:

Instandhaltung von Straßen und Gehwegen:

- Arnsberger Straße - gesamt 98.815 €
- Dortmunder Straße - Sparkasse bis Westerfilder Straße nördlich und Merklinder Straße bis Igelweg 178.511 €
- Cottenburgstraße - zwischen Bochumer Straße und B235 231.673 €
- Hangweg - von Amtstraße über Wilhelmstraße bis Arnsberger Straße 157.796 €
- Thomasstraße - zwischen Obere Münsterstraße und Dortmunder Straße 227.197 €
- Distelkampstraße - von Haus Nr. 2 - 37 122.598 €
- Klothkamp - gesamt 124.500 €
- Zuckerkamp - gesamt 65.926 €



- Zeppelinstraße - Gehweg beidseitig 101.427 €

Im Jahr 2021 sollen Maßnahmen für die Instandhaltung von Straßen und Gehwegen aus den Rückstellungen in Höhe von 1.011.042 € umgesetzt werden. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Instandhaltung von Straßen und Gehwege:

• Westricher Straße - zwischen Merklinder Straße und Feld	265.295 €
• Schöttelkamp - von Kettelerstraße bis B235 inkl. Einhängen 9 - 17 und Parkplatz	252.099 €
• Denrodtstraße - östl. Lambertstraße und Stichwege	165.053 €
• Stettiner Straße - Gehwege	123.111 €
• Lakestraße - von Ickerner Straße bis In der Mark	167.431 €
• Lambertstraße - Stichwege nördlich der Denrodtstraße	38.053 €

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Bei negativen Jahresergebnissen wird zunächst die Ausgleichsrücklage für den Jahresausgleich in Anspruch genommen. Ist diese aufgebraucht, wird die allgemeine Rücklage verwandt. Die allgemeine Rücklage der Stadt Castrop-Rauxel war allerdings bereits zum Jahresabschluss 2011 aufgebraucht.

Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist. Die Stadt Castrop-Rauxel musste erstmals zum Jahresabschluss 2011 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 23.812.402,71 € ausweisen. Sie ist damit überschuldet im Sinne der vg. gesetzlichen Bestimmungen.

Fehlbeträge der Jahre 2012, 2013 und 2014 erhöhten den „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in der Bilanz auf 76.311.077,23 €. Der Fehlbetrag des Jahres 2015 in Höhe von 5.267.809,39 € steigerte diesen Betrag zum 31.12.2015 auf insgesamt 81.578.886,62 €. Durch die positiven Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 und „Verrechnungen“ aus Vermögensveräußerungen verändert sich dieser Betrag zum 31.12.2018 auf 78.964.553 €.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.



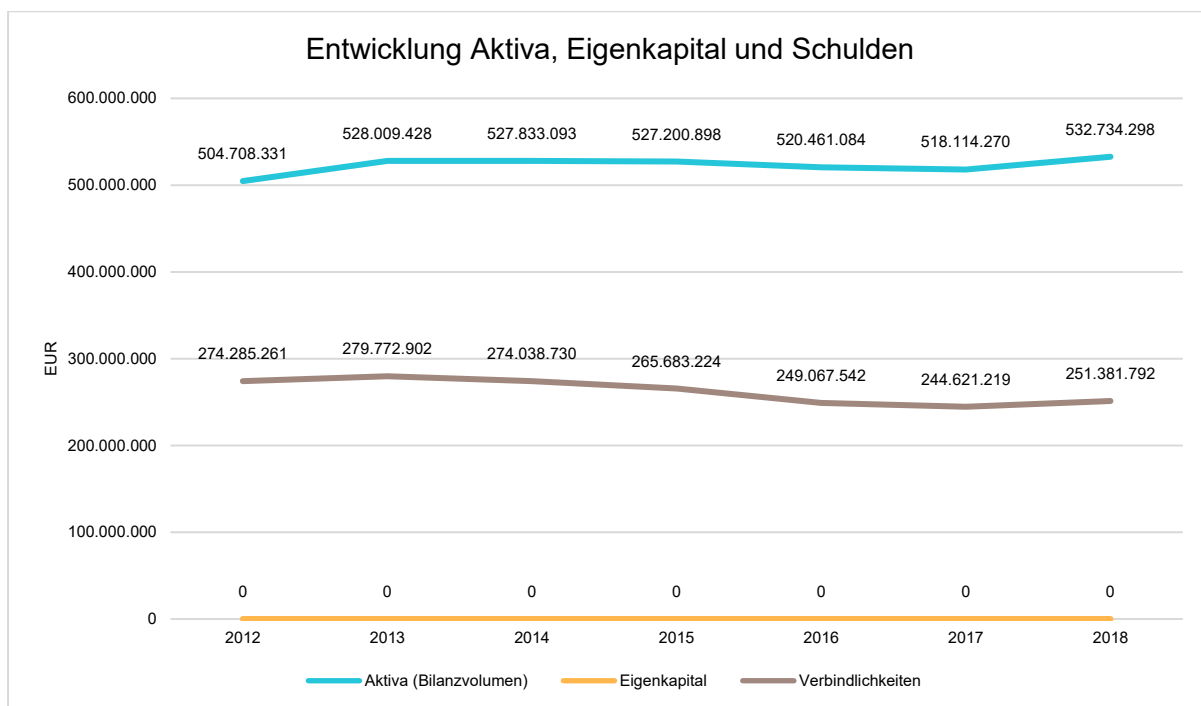
Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	527.200.898	520.461.084	518.114.270	532.734.298
Eigenkapital	0	0	0	0
davon Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.267.809	1.171.432	495.400	829.832
Sonderposten	114.655.142	113.712.723	112.235.546	111.766.912
Rückstellungen	134.837.845	147.104.994	150.207.218	157.831.463
Verbindlichkeiten	265.683.224	249.067.542	244.621.219	251.381.792
Passive Rechnungsabgrenzung	12.024.688	10.575.825	11.050.287	11.754.130

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

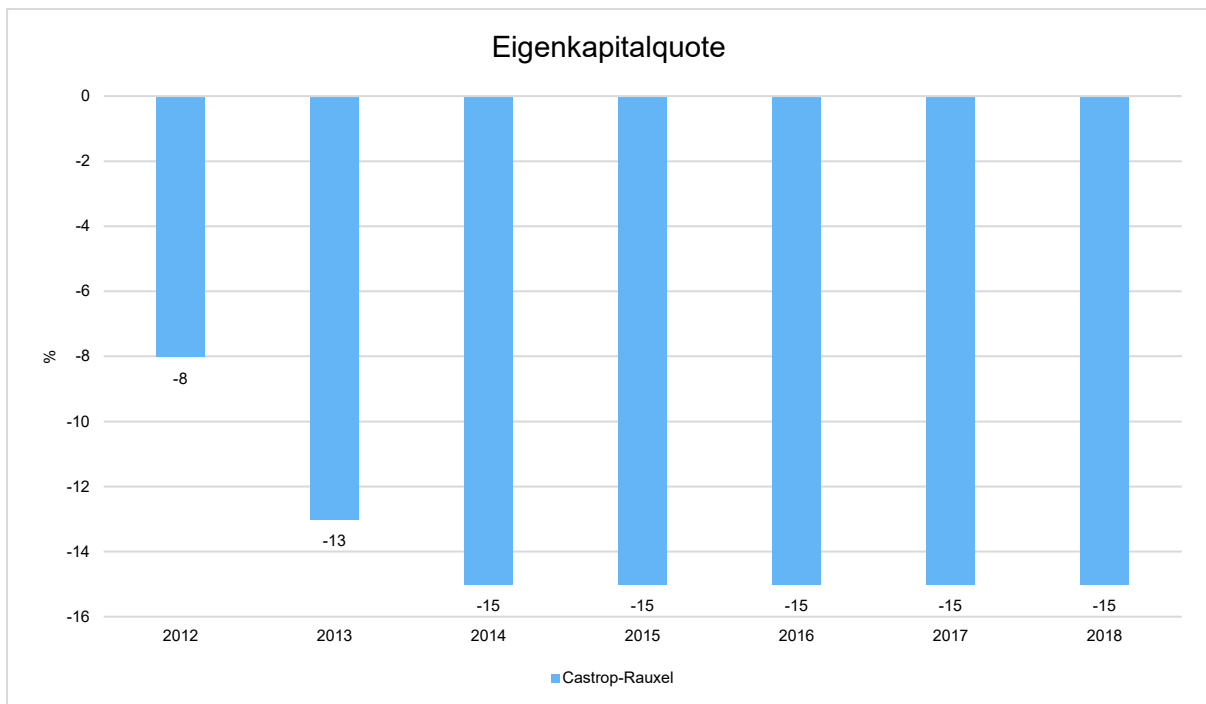




Weitere wichtige Passiva-Positionen sind die Sonderposten (Stand 31.12.2018 rd. 111.767.000 €) und die bilanziellen Rückstellungen (Stand 31.12.2018 rd. 157.831.000 €).

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da die Stadt Castrop-Rauxel als „überschuldet“ im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW gilt, erfolgt in der kommunalen Bilanz ein Ausweis der Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ (Aktiva der Bilanz). Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

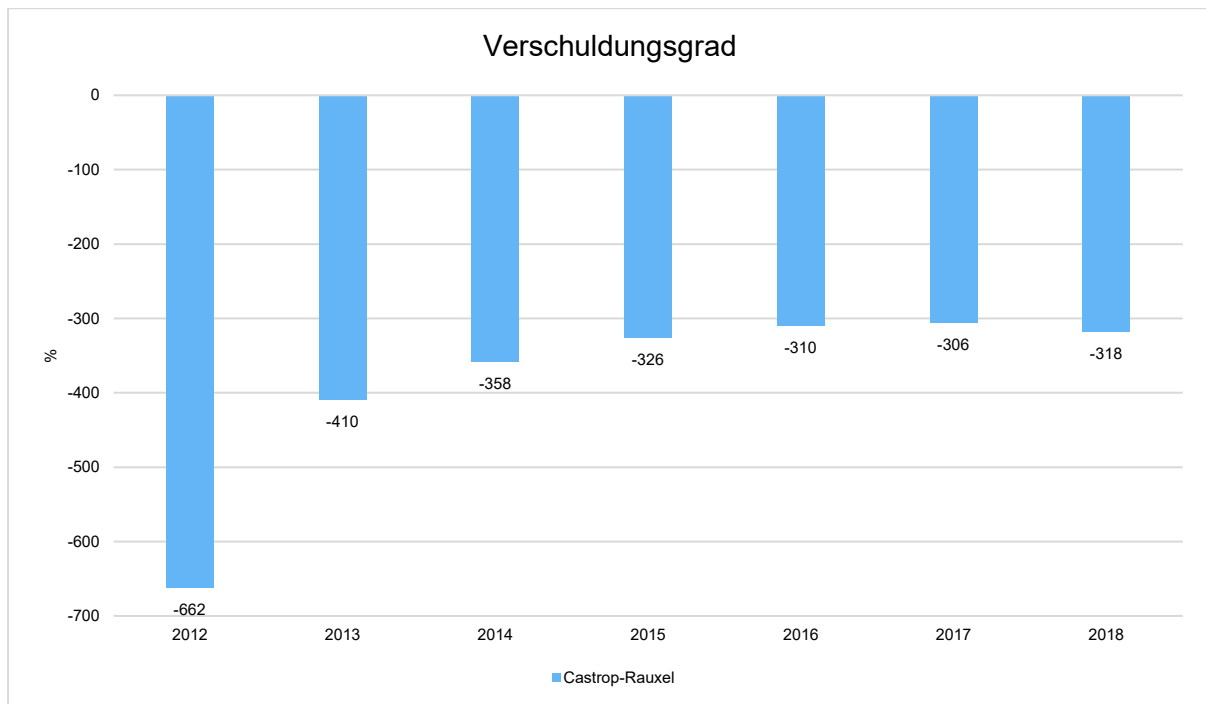




Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute – unter sonst unveränderten Bedingungen - unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.



Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, *ob* der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. *wann und in welchem Maße* eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

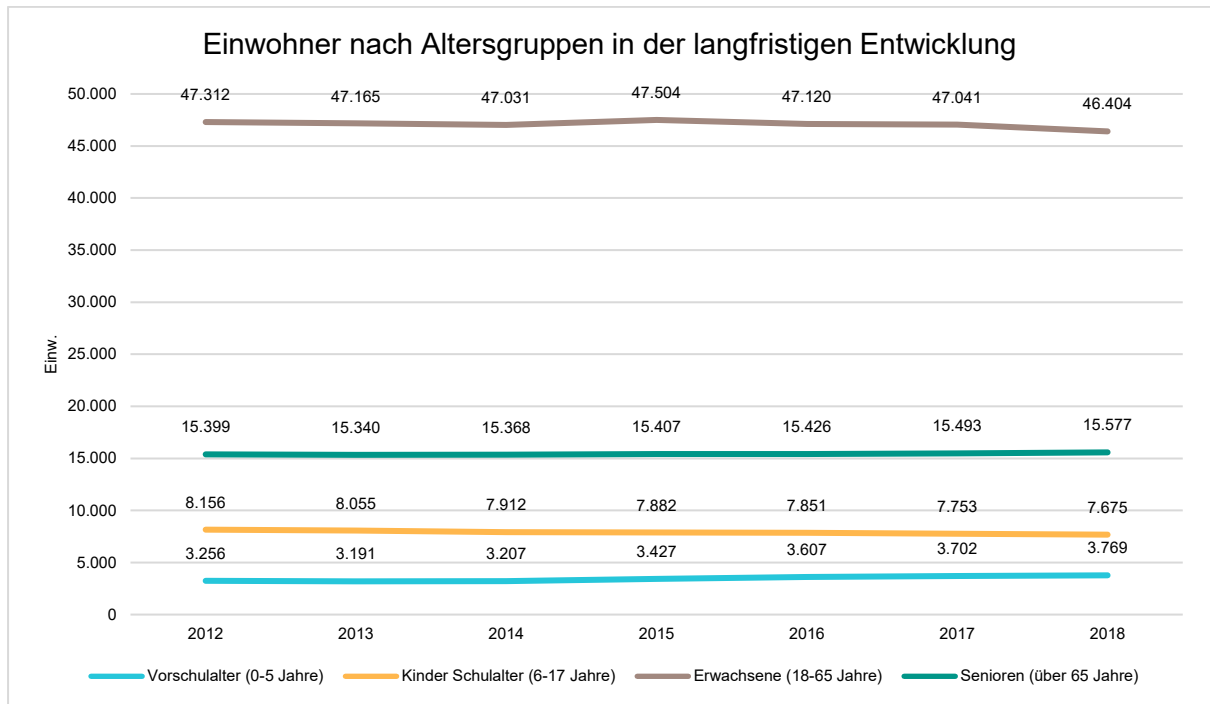
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	73.518	74.220	74.004	73.989	73.425
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.609	1.762	1.885	1.893	1.886
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.598	1.665	1.722	1.809	1.883
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	7.912	7.882	7.851	7.753	7.675
Jugendliche 18-20 Jahre	2.206	2.336	2.321	2.281	2.215
Einwohner 21-45 Jahre	21.189	21.362	21.024	20.912	20.647
Einwohner 46-65 Jahre	23.636	23.806	23.775	23.848	23.542
Senioren (über 65 Jahre)	15.368	15.407	15.426	15.493	15.577

Hinweis: Datenquelle ist die amtliche Einwohnerstatistik von IT.NRW. Die von der Stadt Castrop-Rauxel selbst ermittelten Bevölkerungszahlen für das Jahr 2018 liegen um rd. 1.900 EW höher.



Haushaltsvorbericht 2020/2021 Castrop-Rauxel

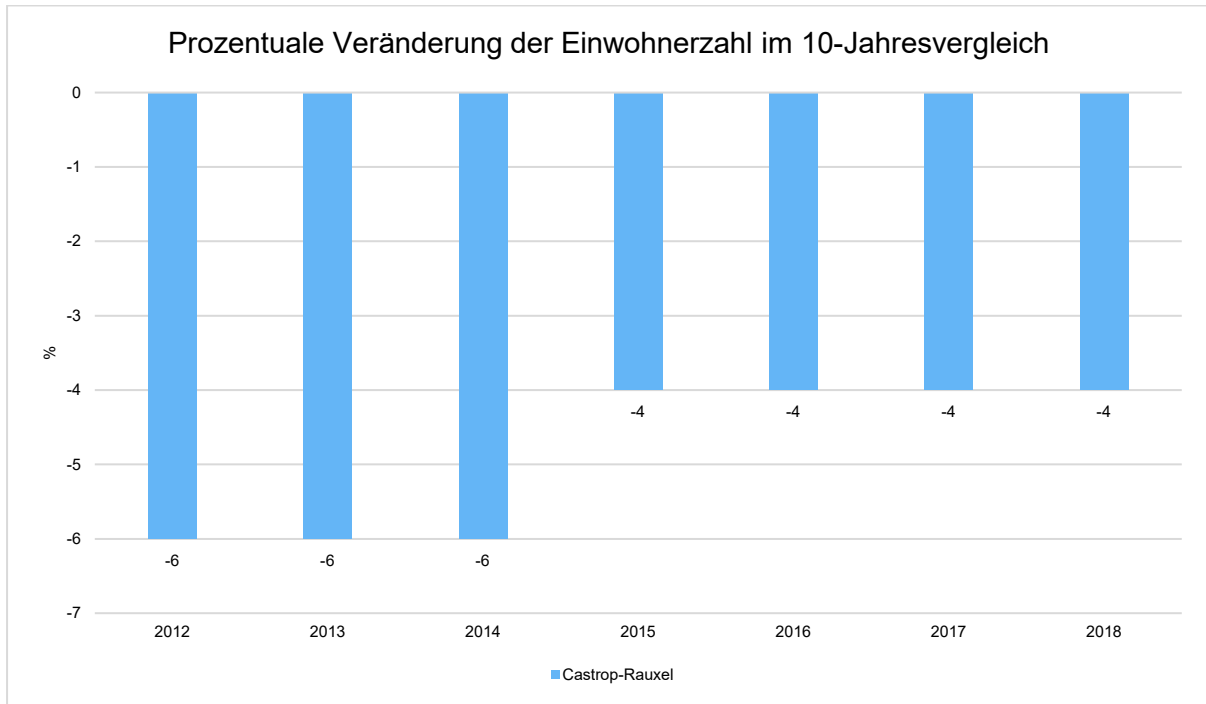
Einwohner nach Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

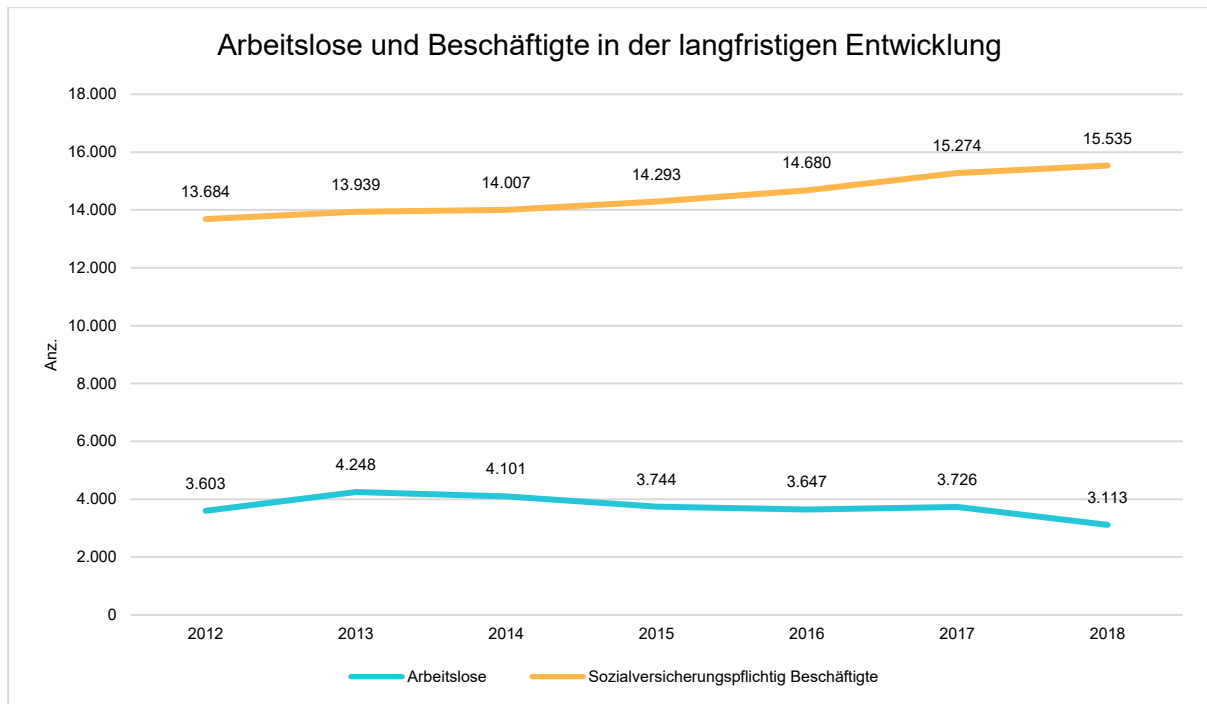
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	4.101	3.744	3.647	3.726	3.113
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	323	258	304	318	265
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	832	810	781	745	601
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.007	14.293	14.680	15.274	15.535



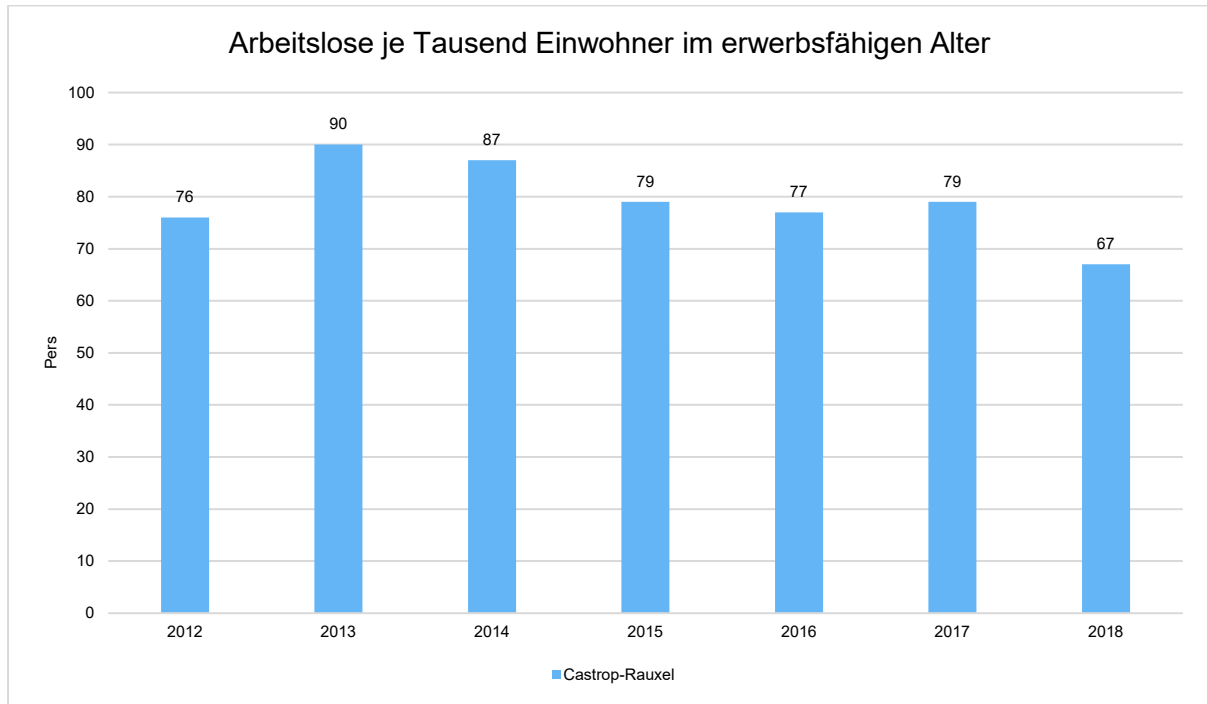
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

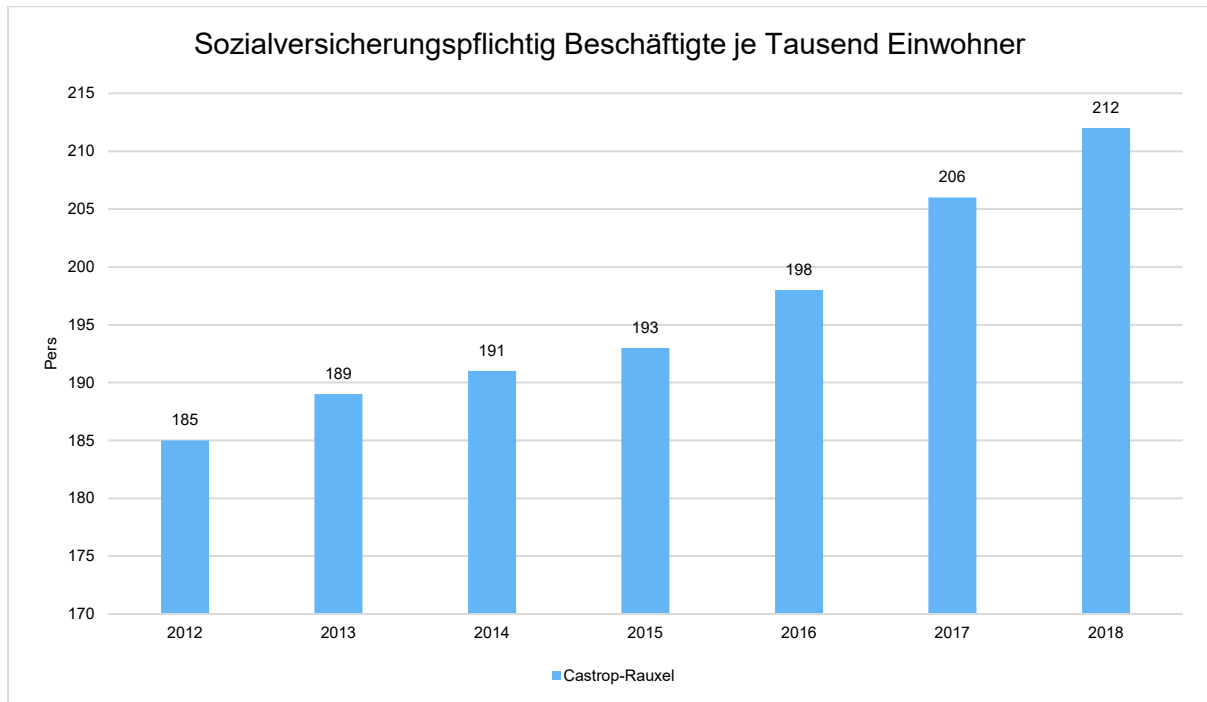
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3. Stellenplan 2020/2021

Stellenplan 2020/2021

Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Vollzeitstellen 2020/2021		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 7	1	1	1	1	
	B 4	1	1	1	1	
	B 3	1	1	1	1	
	B 2	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2	A 16	-	-	-	-	
	A 15	4	1	3,48	3	
	A 14	7	-	8	8	
	A 13	9	1	7,5	7,5	A 13 2 kw
	A 12	17,5	-	19	16,5	A 12 0,5 kw
	A 11	36,61	9	33,61	33,61	A 11 1,5 kw
	A 10	41,86	4	38,23	17,23	A 10 1,5 kw
	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1	A 9 Zulage	5	3		5	
	A 9	54,6	48	63,03	51,234	
	A 8	30,23	16	33,23	24,732	
	A 7	6	6	-	-	
insgesamt		215,806	88	210,086	169,806	

Stellenplan 2020/2021

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	voraussichtlich am 01.10.2020 beschäftigt	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Anwärter-Bezüge	11	11	
Sekretär-Anwärter	Anwärter-Bezüge			
Brandmeister-Anwärter	Anwärter-Bezüge	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	20	19	
Praktikanten, Sozialarbeiter bzw. -pädagogen, Erzieher	fester Satz	4	4	
insgesamt:		39	38	

Stellenplan 2020/2021

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020/21	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
	EG15	3,5	3,5		0,5 kw
	EG14	2	2		
	EG13	9,5	9,5		
	EG12	11	9		
	EG11	33,71	35,21		0,5 kw
	EG10	21	19		1 kw
	EG9a	33,3	15,5		1 ku
	EG9b	52,6	52,9		2 kw
	EG9c	26,9	32,9		
	EG8	63,16	69,91		3,5 kw 1 ku
	EG7	18	13		5,419 kw
	EG6	75,921	79,421		
	EG5	100,674	91,674		3,642 kw 1,649 ku
	EG4	35,273	27,273		
	EG3	33,938	42,938		2 kw
	EG2	5,76	5,76		
	EG1	72,488	72,488		5,466 kw
	N	-	1		
	S18	2	2		
	S17	4	4		
	S16	1	1		
	S15	4	4		1 ku
	S14	19	17		
	S13	3	3		

S12	19,77	19,77		1 kw	1 ku
S11b	4,9	16,428			1 ku
S11a	1	-			
S9	3,89	4,89			
S8b	1	1			
S8a	50,895	45,9		0,5 kw	7 ku
S7	0	0			
S6	10,86	13,86			
S4	10,9502	10,9502			
S3	4,652	4,652			
S2	7,331	7,331			
insgesamt:	746,2495	738,0575			

Übersicht vollzeitverrechnete Sollstellen Beamte

Produktgruppe	Summe	B7	B4	B3	B2	16	15	14	13	13gD	12	11	10	9	9mD Zul	9mD	8	7
11.01. Kommunalpolitische Gremien	2										1		1					
11.02. Verwaltungsführung	3						1				1	1						
11.04. Beschäftigtenvertretung	1						1											
11.05. Rechnungsprüfung	4							1			2,5	0,5						
11.06. Zentrale Dienste	1											1						
11.08. Personalmanagement	9,21									1	2	1,61	1			0,6	3	
11.09. Finanzmanagement und Rechnungswesen	6							1	1		2	2						
11.10. Informations- und Kommunikationstechnik	2									1					1			
11.12. Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1														1			
11.13. Grundstücks-und Gebäudemanagement	4							1				2	1					
11.21. Stadtkasse	6									1		1				2	2	
11.30. Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	1	1																
11.31. Betriebsmanagement Betrieb 1	1		1															
11.32. Betriebsmanagement Betrieb 2	2				1							1						
11.33. Betriebsmanagement Betrieb 3	1			1														
12.01. Allgem. Sicherheit u. Ordnung	4							1			1	1					1	
12.02. Gewerbewesen	1											1						
12.07. Verkehrsangelegenheiten	3,634											1	0,634			1	1	
12.10. Einwohnerangelegenheiten	2,5															1	1,5	
12.11. Personenstandswesen	4											1,5	2,5					
12.12. Regelung des Aufenthalts von Ausländern	5									1	1	2				1		
12.15. Gefahrenabwehr	43						1			1		5	1		3	27	5	
12.17. Rettungsdienst	45											4	3			21	11	6
21.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1																1	
21.42. Fördermaßnahmen für Schüler	1									1								
21.43. sonstige schulische Aufgaben	1												1					
31.01. Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pfl	6,232										1	1	2,5				1,732	
31.02. Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk	6										1	3	1				1	
31.04. Hilfen bei Einkommensdef... (Flüchtlinge)	2											1	1					
31.10. Jobcenter	30,73							1			1	4	23,73			1		
36.01. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spiel	2											1					1	
36.02. Kinder- und Jugendarbeit	2										1		1					
36.04. Hilfen zur Erziehung	2											1	1					

Übersicht vollzeitverrechnete Sollstellen Beamte

Produktgruppe	Summe	B7	B4	B3	B2	16	15	14	13	13gD	12	11	10	9	9mD Zul	9mD	8	7
42.02. Sportförderung	1								1									
51.01. Städtebauliche Planung	3						1	1	1									
51.04. Vermess., Erhebung u Führung v. Geobasisdaten,	2							1			1							
51.06. Stadtentwicklung	1																1	
52.01. Maßnahmen der Bauaufsicht	1,5										1		0,5					
57.01. Wirtschaftsförderung	1										1							
Summe	215,81	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	7,00	3,00	6,00	17,50	36,61	41,86	0,00	5,00	54,60	30,23	6,00

Übersicht vollzeitverrechnete Sollstellen Beschäftigte

Produktgruppe / Entgeltgruppe	Z.summe	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	N	7	6	5	4	3	2	1
11.01. Kommunalpolitische Gremien	1												1						
11.02. Verwaltungsführung	1												1						
11.03. Gleichstellung von Mann und Frau	1,5					1,5													
11.04. Beschäftigtenvertretung	3				1	1					1								
11.05. Rechnungsprüfung	1,5						1							0,5					
11.06. Zentrale Dienste	12,038					1					1,5		1	2	5,5		1,038		
11.07. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,71					1,71													
11.08. Personalmanagement	15,4					0,5		5,5	1,4				1	3	1		3		
11.09. Finanzmanagement und Rechnungswesen	12,5				1	1	3	3			1			3	0,5				
11.10. Informations- und Kommunikationstechnik	9					1	2	2	1		2			1					
11.11. Recht	3	1	1										1						
11.12. Infrastrukturelles Immobilienmanag.	61,7863										0,5								61,2863
11.13. Grundstücks-und Gebäudemanagement	24,5				1	9		1	2		1			8	2,5				
11.15. Städtepartnerschaften	1								1										
11.16. Strategische Flächenentwicklung	1						1												
11.17. Integrationsbeauftragte	1					1													
11.21. Stadtkasse	11						1				8			2					
11.30. Betriebsmanagement Unternehmenszentrale	5				1	1	1		1		1								
11.31. Betriebsmanagement Betrieb 1	1										1								
11.32. Betriebsmanagement Betrieb 2	1										1								
11.33. Betriebsmanagement Betrieb 3	1										1								
12.01. Allgem. Sicherheit u. Ordnung	11							2	1,5		2			3,5	2				
12.07. Verkehrsangelegenheiten	12,538					1					4,5				5,038		2		
12.10. Einwohnerangelegenheiten	9,319						1	1			6,319			1					
12.11. Personenstandswesen	2									1				1					
12.12. Regelung des Aufenthalts von Ausländern	7,5						1,5	5	1										
12.15. Gefahrenabwehr	2												1				1		
12.17. Rettungsdienst	26										2			8	16				
12.18. Bevölkerungsschutz	1									1									
21.01. Bereitstellung schulischer Einrichtungen	23,107												8,77	3,779	10,558				
21.11. Grundschulen	11,193						1				0,732				3,341		1	5,12	
21.12. Hauptschulen	2,237														1,597			0,64	
21.15. Realschulen	1,428														1,428				
21.16. Sekundarschulen	1,3														1,3				
21.17. Gymnasien	3,195														3,195				
21.18. Gesamtschulen	2,87														2,87				
21.21. Förderschulen	1,416														1,026		0,39		
21.41. Schülerbeförderung	0,779													0,779					
21.42. Fördermaßnahmen für Schüler	1								1										
21.43. sonstige schulische Aufgaben	2,5										0,5						2		
25.01. Kommunale Veranstaltungen	1,35															1,35			
25.04. Volkshochschule	8		1	3,5			1				0,5					1			
25.06. Stadtbibliothek	4,5								2						2,5				
25.08. Archiv	2								1						1				
31.01. Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigen	19,811			1			2		5,67	1	4,5				3,641		2		
31.02. Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigen	5								1	1	2						1		
31.04. Hilfen bei Einkommensdefiziten...(Flüchtlinge)	40,053					1,5			5				2	5	8,12	8,923	9,51		
31.05. Hilfen bei Einkommensdefiziten...(Existenzsicherung)	4										4								
31.10. Jobcenter	62,51					1	1	2,8	22	22,94	11				0,77		1		
36.01. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielgruppen	21,343								1		2			3	1,641		2,5		11,202
36.02. Kinder- und Jugendarbeit	4,219							1			1,856			0,863			0,5		
36.04. Hilfen zur Erziehung	3,649								2						1,649				
42.02. Sportförderung	2								1						1				
42.03. Bereitstellung und Betrieb von Bädern	16							1			0,75			1,25	4	5	4		

Übersicht vollzeitverrechnete Sollstellen Beschäftigte

Produktgruppe / Entgeltgruppe	Z.summe	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	N	7	6	5	4	3	2	1
51.01. Städtebauliche Planung	7				5									0,5	1,5				
51.04. Vermessung, Erhebung und Führung von Geoba	11				2	1		6						1			1		
51.06. Stadtentwicklung	4,5	1,5		1		1											1		
52.01. Maßnahmen der Bauaufsicht	7					4	1							1	1				
54.03. Verkehrliche Planung	1			1															
55.01. Öffentliches Grün	44			1		1	1	2					2	17	4	16			
55.06. Friedhofs- und Bestattungswesen	19,75							1	1					6,75	8	2	1		
57.01. Wirtschaftsförderung	2,5								1		0,5				1				
57.02. Wirtschaftsförderung Frau in Beruf und Technik	14,5	1		2		4,5	2				1			1	2	1			
Summe	598,0013	3,50	2,00	9,50	11,00	33,71	21	33,3	52,6	26,9	63,16	-	18	75,921	100,674	35,273	33,938	5,76	72,488

Übersicht vollzeitverrechnete Sollstellen Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktgruppen / Tarif Sozial- und Erziehungsdienst	Z.summe	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	6	4	3	2
11.08. Personalmanagement	0,5							0,5										
11.32. Betriebsmanagement Betrieb 2	1,77		1					0,77										
21.11. Grundschulen	27,6332												12,964		0,51	2,9262	4,133	7,1
21.12. Hauptschulen	0,519																0,519	
21.21. Förderschulen	1,038												1,038					
21.42. Fördermaßnahmen für Schüler	0,5												0,5					
25.04. Volkshochschule	5							1		1			3					
31.02. Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	7,5							7,5										
31.04. Hilfen bei Einkommensdefizit. (Flüchtlinge)	1							1										
36.01. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	64,267	1		1	4		3				3	1	33,393		9,85	8,024		
36.02. Kinder- und Jugendarbeit	13,521		1			1		5	4,9		0,89				0,5			0,231
36.04. Hilfen zur Erziehung	25	1	2			18		4										
Summe	148,2482	2	4	1	4	19	3	19,77	4,9	1	3,89	1	50,895	0	10,86	10,9502	4,6520	7,331

4. Haushaltsquerschnitt der Stadt Castrop-Rauxel für das Haushaltsjahr 2020/2021

Doppischer Produktplan 2020

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Erträge	Aufwendungen	Saldo lfd. Verwaltungsstä- tgk. EUR	Finanzerträge	Finanzaufwendu- ngen	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 11.01 - Kommunalpolitische Gremien	42.327	844.402	-802.075	0	0	0	-802.075
11 11.02 - Verwaltungsführung	0	123.947	-123.947	0	0	0	-123.947
11 11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	76	38.267	-38.191	0	0	0	-38.191
11 11.04 - Beschäftigtenvertretung	838	410.844	-410.006	0	0	0	-410.006
11 11.05 - Rechnungsprüfung	47.561	369.760	-322.199	0	0	0	-322.199
11 11.06 - Zentrale Dienste	372.166	1.338.726	-966.560	0	0	0	-966.560
11 11.07 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.055	250.555	-249.500	0	0	0	-249.500
11 11.08 - Personalmanagement	530.479	11.393.180	-10.862.701	0	0	0	-10.862.701
11 11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	14.214	1.484.558	-1.470.344	0	0	0	-1.470.344
11 11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	27.443	2.388.150	-2.360.707	0	0	0	-2.360.707
11 11.11 - Recht	1.000	1.279.895	-1.278.895	0	0	0	-1.278.895
11 11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	7.068	2.759.258	-2.752.190	0	0	0	-2.752.190
11 11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.598.930	11.471.620	-8.872.690	0	0	0	-8.872.690
11 11.14 - Technisches Immobilienmanagement	4.019.197	6.686.276	-2.667.079	0	0	0	-2.667.079
11 11.15 - Städtepartnerschaften	0	50.627	-50.627	0	0	0	-50.627
11 11.16 - Strategische Flächenentwicklung	27	129.402	-129.375	0	0	0	-129.375
11 11.17 - Integrationsbeauftragte	0	113.824	-113.824	0	0	0	-113.824
11 11.18 - Datenschutz	0	2.150	-2.150	0	0	0	-2.150
11 11.19 - Arbeitsschutz	0	57.650	-57.650	0	0	0	-57.650
11 11.21 - Stadtkasse	351.493	1.057.694	-706.201	0	0	0	-706.201
11 11.30 - Betriebsmanagement UZ	5.270	575.141	-569.871	0	0	0	-569.871
11 11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	81	188.352	-188.271	0	0	0	-188.271
11 11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	75.172	444.727	-369.555	0	0	0	-369.555
11 11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	1.548	138.546	-136.998	0	0	0	-136.998
12 12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	103.627	1.219.507	-1.115.880	0	0	0	-1.115.880
12 12.02 - Gewerbewesen	102.033	279.770	-177.737	0	0	0	-177.737
12 12.07 - Verkehrsangelegenheiten	1.410.420	693.990	716.430	0	0	0	716.430
12 12.10 - Einwohnerangelegenheiten	541.107	1.288.441	-747.334	0	0	0	-747.334
12 12.11 - Personenstandswesen	103.129	376.309	-273.180	0	0	0	-273.180
12 12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	69.546	619.121	-549.575	0	0	0	-549.575
12 12.14 - Wahlen	31.800	105.638	-73.838	0	0	0	-73.838
12 12.15 - Gefahrenabwehr	227.692	2.975.607	-2.747.915	0	0	0	-2.747.915
12 12.16 - Gefahrenvorbeugung	31.783	103.653	-71.870	0	0	0	-71.870
12 12.17 - Rettungsdienst	8.496.229	7.486.003	1.010.226	0	0	0	1.010.226
12 12.18 - Bevölkerungsschutz	4.654	100.670	-96.016	0	0	0	-96.016
21 21.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	62.744	173.795	-111.051	0	0	0	-111.051
21 21.02 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	26.166	29.641	-3.475	0	0	0	-3.475
21 21.11 - Grundschulen	96.139	695.513	-599.374	0	0	0	-599.374

Doppischer Produktplan 2020

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Erträge	Aufwendungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 21.12 - Hauptschulen	5.558	52.057	-46.499	0	0	0	-46.499
21 21.15 - Realschulen	17.056	229.810	-212.754	0	0	0	-212.754
21 21.16 - Sekundarschulen	28.605	222.243	-193.638	0	0	0	-193.638
21 21.17 - Gymnasium	31.774	513.182	-481.408	0	0	0	-481.408
21 21.18 - Gesamtschulen	19.188	367.187	-347.999	0	0	0	-347.999
21 21.21 - Förderschulen	758.866	1.081.862	-322.996	0	0	0	-322.996
21 21.41 - Schülerbeförderung	27.300	1.838.936	-1.811.636	0	0	0	-1.811.636
21 21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	211.119	-211.119	0	0	0	-211.119
21 21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	5.008.122	5.036.695	-28.573	0	0	0	-28.573
25 25.01 - Kommunale Veranstaltungen	7.798	482.644	-474.846	0	0	0	-474.846
25 25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020	69.534	-68.514	0	0	0	-68.514
25 25.04 - Volkshochschulen	1.084.777	1.757.323	-672.546	0	0	0	-672.546
25 25.06 - Stadtbibliothek	68.418	309.651	-241.233	0	0	0	-241.233
25 25.08 - Archiv	2.462	149.186	-146.724	0	0	0	-146.724
31 31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	64.414	478.703	-414.289	0	0	0	-414.289
31 31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	400.211	-400.211	0	0	0	-400.211
31 31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	124.671	-124.671	0	0	0	-124.671
31 31.04 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Flüchtlinge	3.479.728	6.658.165	-3.178.437	0	0	0	-3.178.437
31 31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Existenzsich	203.943	1.211.156	-1.007.213	0	0	0	-1.007.213
31 31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	0	2.900	-2.900	0	0	0	-2.900
31 31.07 - Hilfen bei Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen Obdachlose	100.260	84.158	16.102	0	0	0	16.102
31 31.10 - Vestische Arbeit	6.727.686	7.688.747	-961.061	0	0	0	-961.061
36 36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	15.848.600	27.860.408	-12.011.808	0	0	0	-12.011.808
36 36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	582.873	2.061.742	-1.478.869	0	0	0	-1.478.869
36 36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.214.305	3.552.413	-1.338.108	0	0	0	-1.338.108
36 36.04 - Hilfen zur Erziehung	3.129.753	18.273.987	-15.144.234	0	0	0	-15.144.234
42 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	130.679	165.184	-34.505	0	0	0	-34.505
42 42.02 - Sportförderung	0	169.464	-169.464	0	0	0	-169.464
42 42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	234.818	778.213	-543.395	0	0	0	-543.395
51 51.01 Städtebauliche Planung	8.268	344.155	-335.887	0	0	0	-335.887
51 51.02 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	140.000	133.248	6.752	0	0	0	6.752
51 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	26.000	299.736	-273.736	0	0	0	-273.736

Doppischer Produktplan 2020

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Erträge	Aufwendungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
51 51.04 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	43.265	810.891	-767.626	0	0	0	-767.626
51 51.06 Stadtentwicklung	379.667	753.345	-373.678	0	0	0	-373.678
52 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	552.399	858.736	-306.337	0	0	0	-306.337
52 52.02 Wohnungsaufsicht	1.300	1.170	130	0	0	0	130
52 52.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.810	27.747	-21.937	0	0	0	-21.937
54 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen	4.449.434	5.396.793	-947.359	0	0	0	-947.359
54 54.03 Verkehrliche Planung	0	123.020	-123.020	0	0	0	-123.020
55 55.01 Öffentliches Grün	124.101	2.630.290	-2.506.189	0	0	0	-2.506.189
55 55.02 Natur und Landschaft	24.100	364.770	-340.670	0	0	0	-340.670
55 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.010	68.433	-63.423	0	0	0	-63.423
55 55.04 Gewässer	855	75.918	-75.063	0	0	0	-75.063
55 55.05 Sonderanlagen	0	79.658	-79.658	0	0	0	-79.658
55 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.023.618	1.664.795	-641.177	0	0	0	-641.177
56 56.01 Umweltplanung	0	13.600	-13.600	0	0	0	-13.600
56 56.02 Umweltprüfung	0	14.894	-14.894	0	0	0	-14.894
57 57.01 Wirtschaftsförderung	80	253.527	-253.447	0	0	0	-253.447
57 57.02 Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	1.031.714	957.621	74.093	0	0	0	74.093
61 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	162.153.258	69.746.841	92.406.417	595.948	3.324.004	-2.728.056	89.678.361
80 Gesamtsumme	229.149.896	226.195.948	2.953.948	595.948	3.324.004	-2.728.056	225.892

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo aus Invest.Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.	Verpflichtungserm.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 11.01 - Kommunalpolitische Gremien	42.000	844.377	-802.377	0	0	0	-802.377	0
11 11.02 - Verwaltungsführung	0	123.947	-123.947	0	0	0	-123.947	0
11 11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	0	38.267	-38.267	0	0	0	-38.267	0
11 11.04 - Beschäftigtenvertretung	0	407.498	-407.498	0	2.400	-2.400	-409.898	0
11 11.05 - Rechnungsprüfung	10.300	375.199	-364.899	0	0	0	-364.899	0
11 11.06 - Zentrale Dienste	366.645	1.321.957	-955.312	0	137.300	-137.300	-1.092.612	0
11 11.07 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.055	250.527	-249.472	0	0	0	-249.472	0
11 11.08 - Personalmanagement	530.347	11.393.366	-10.863.019	0	5.100	-5.100	-10.868.119	0
11 11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	12.700	1.464.053	-1.451.353	0	0	0	-1.451.353	0
11 11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	2.000	2.229.014	-2.227.014	0	214.750	-214.750	-2.441.764	0
11 11.11 - Recht	1.000	1.278.292	-1.277.292	0	1.500	-1.500	-1.278.792	0
11 11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0	2.747.118	-2.747.118	0	12.900	-12.900	-2.760.018	0

Doppischer Produktplan 2020

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd. Verwaltungsstäti gk.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo aus Invest.Tätigkeit	Finanzmittelübe rschuss/-fehlb.	Verpflichtungser m.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	788.450	6.325.349	-5.536.899	0	30.500	-30.500	-5.567.399	0
11 11.14 - Technisches Immobilienmanagement	718.200	7.894.490	-7.176.290	277.000	805.800	-528.800	-7.705.090	0
11 11.15 - Städtepartnerschaften	0	50.627	-50.627	0	0	0	-50.627	0
11 11.16 - Strategische Flächenentwicklung	0	128.887	-128.887	0	0	0	-128.887	0
11 11.17 - Integrationsbeauftragte	0	113.824	-113.824	0	0	0	-113.824	0
11 11.18 - Datenschutz	0	1.650	-1.650	0	500	-500	-2.150	0
11 11.19 - Arbeitsschutz	0	57.650	-57.650	0	0	0	-57.650	0
11 11.21 - Stadtkasse	350.050	1.057.691	-707.641	0	0	0	-707.641	0
11 11.30 - Betriebsmanagement UZ	0	570.693	-570.693	0	5.130	-5.130	-575.823	0
11 11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	0	179.283	-179.283	0	17.800	-17.800	-197.083	0
11 11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	74.897	433.327	-358.430	0	16.470	-16.470	-374.900	0
11 11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	0	136.334	-136.334	0	10.170	-10.170	-146.504	0
12 12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	103.300	1.218.007	-1.114.707	0	2.500	-2.500	-1.117.207	0
12 12.02 - Gewerbewesen	101.900	276.990	-175.090	0	1.400	-1.400	-176.490	0
12 12.07 - Verkehrsangelegenheiten	1.396.000	684.923	711.077	0	5.400	-5.400	705.677	0
12 12.10 - Einwohnerangelegenheiten	537.500	1.282.448	-744.948	0	32.000	-32.000	-776.948	0
12 12.11 - Personenstandswesen	103.000	374.358	-271.358	0	5.000	-5.000	-276.358	0
12 12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	60.900	613.349	-552.449	0	23.000	-23.000	-575.449	0
12 12.14 - Wahlen	31.800	105.203	-73.403	0	0	0	-73.403	0
12 12.15 - Gefahrenabwehr	64.500	2.499.242	-2.434.742	112.000	1.422.350	-1.310.350	-3.745.092	0
12 12.16 - Gefahrenvorbeugung	31.200	102.622	-71.422	0	450	-450	-71.872	0
12 12.17 - Rettungsdienst	8.491.849	6.919.319	1.572.530	0	274.050	-274.050	1.298.480	0
12 12.18 - Bevölkerungsschutz	0	96.724	-96.724	0	8.200	-8.200	-104.924	0
21 21.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21.02 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21.11 - Grundschulen	25.540	553.620	-528.080	477.000	1.158.600	-681.600	-1.209.680	0
21 21.12 - Hauptschulen	0	50.654	-50.654	0	0	0	-50.654	0
21 21.15 - Realschulen	7.010	189.938	-182.928	1.905.455	2.417.622	-512.167	-695.095	0
21 21.16 - Sekundarschulen	5.210	146.957	-141.747	0	62.700	-62.700	-204.447	0
21 21.17 - Gymnasium	7.490	400.809	-393.319	126.000	316.100	-190.100	-583.419	0
21 21.18 - Gesamtschulen	6.950	296.396	-289.446	273.600	437.650	-164.050	-453.496	0
21 21.21 - Förderschulen	753.310	1.101.790	-348.480	0	96.300	-96.300	-444.780	0
21 21.41 - Schülerbeförderung	27.300	1.838.936	-1.811.636	0	0	0	-1.811.636	0
21 21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	211.119	-211.119	0	0	0	-211.119	0
21 21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	3.241.500	5.024.460	-1.782.960	65.000	590.000	-525.000	-2.307.960	0
25 25.01 - Kommunale Veranstaltungen	4.100	478.656	-474.556	0	0	0	-474.556	0
25 25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020	69.534	-68.514	0	0	0	-68.514	0
25 25.04 - Volkshochschulen	1.081.544	1.746.407	-664.863	0	8.550	-8.550	-673.413	0

Doppischer Produktplan 2020

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo aus Invest.Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.	Verpflichtungserm.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 25.06 - Stadtbibliothek	40.690	244.361	-203.671	36.600	72.825	-36.225	-239.896	0
25 25.08 - Archiv	2.020	148.484	-146.464	0	360	-360	-146.824	0
31 31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	62.700	476.558	-413.858	1.500	1.500	0	-413.858	0
31 31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	400.211	-400.211	0	0	0	-400.211	0
31 31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	124.671	-124.671	0	0	0	-124.671	0
31 31.04 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Flüchtlinge	3.394.980	7.011.284	-3.616.304	0	29.500	-29.500	-3.645.804	0
31 31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Existenzsich	200.511	1.210.639	-1.010.128	0	6.200	-6.200	-1.016.328	0
31 31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	0	2.900	-2.900	0	0	0	-2.900	0
31 31.07 - Hilfen bei Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen Obdachlose	100.260	86.158	14.102	0	0	0	14.102	0
31 31.10 - Vestische Arbeit	6.727.686	7.688.747	-961.061	0	0	0	-961.061	0
36 36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	15.801.523	27.789.445	-11.987.922	1.041.579	1.312.479	-270.900	-12.258.822	0
36 36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	580.046	2.059.134	-1.479.088	0	2.500	-2.500	-1.481.588	0
36 36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.213.000	3.552.413	-1.339.413	0	0	0	-1.339.413	0
36 36.04 - Hilfen zur Erziehung	3.127.850	18.840.378	-15.712.528	0	0	0	-15.712.528	0
42 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	125.000	160.367	-35.367	0	67.500	-67.500	-102.867	0
42 42.02 - Sportförderung	0	169.464	-169.464	0	2.000	-2.000	-171.464	0
42 42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	226.850	768.970	-542.120	0	33.500	-33.500	-575.620	0
51 51.01 Städtebauliche Planung	2.000	335.731	-333.731	0	2.000	-2.000	-335.731	0
51 51.02 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	140.000	133.248	6.752	0	0	0	6.752	0
51 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	26.000	299.736	-273.736	0	20.000	-20.000	-293.736	0
51 51.04 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	34.000	788.477	-754.477	0	81.360	-81.360	-835.837	0
51 51.06 Stadtentwicklung	256.000	613.445	-357.445	1.800.000	1.800.000	0	-357.445	0
52 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	548.000	857.545	-309.545	0	50.000	-50.000	-359.545	0
52 52.02 Wohnungsaufsicht	1.300	1.170	130	0	0	0	130	0
52 52.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.810	27.747	-21.937	0	0	0	-21.937	0
54 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen	0	2.067.439	-2.067.439	1.228.800	1.892.000	-663.200	-2.730.639	1.400.000
54 54.03 Verkehrliche Planung	0	123.020	-123.020	50.000	100.000	-50.000	-173.020	0
55 55.01 Öffentliches Grün	33.522	2.481.351	-2.447.829	89.250	219.400	-130.150	-2.577.979	0
55 55.02 Natur und Landschaft	13.100	353.770	-340.670	11.000	11.000	0	-340.670	0
55 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.010	68.433	-63.423	0	0	0	-63.423	0
55 55.04 Gewässer	500	75.563	-75.063	0	0	0	-75.063	0

Doppischer Produktplan 2020								
Haushaltsquerschnitt								
Stadt Castrop-Rauxel								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo aus Invest.Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.	Verpflichtungserm.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
55 55.05 Sonderanlagen	0	79.658	-79.658	0	0	0	-79.658	0
55 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.377.462	1.523.475	-146.013	0	169.000	-169.000	-315.013	0
56 56.01 Umweltplanung	0	13.600	-13.600	0	0	0	-13.600	0
56 56.02 Umweltprüfung	0	14.894	-14.894	0	0	0	-14.894	0
57 57.01 Wirtschaftsförderung	0	253.032	-253.032	0	0	0	-253.032	0
57 57.02 Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	1.027.896	952.425	75.471	2.500	2.500	0	75.471	0
61 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	161.447.736	75.178.135	86.269.601	4.363.659	308.500	4.055.159	90.324.760	0
80 Gesamtsumme	216.502.019	222.681.959	-6.179.940	11.860.943	14.306.316	-2.445.373	-8.625.313	1.400.000

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Erträge	Aufwendungen	Saldo lfd. Verwaltungsstä- tgk.	Finanzerträge	Finanzaufwendu- ngen	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 11.01 - Kommunalpolitische Gremien	42.327	854.879	-812.552	0	0	0	-812.552
11 11.02 - Verwaltungsführung	0	125.793	-125.793	0	0	0	-125.793
11 11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	76	39.166	-39.090	0	0	0	-39.090
11 11.04 - Beschäftigtenvertretung	838	419.880	-419.042	0	0	0	-419.042
11 11.05 - Rechnungsprüfung	47.561	359.613	-312.052	0	0	0	-312.052
11 11.06 - Zentrale Dienste	372.166	1.346.505	-974.339	0	0	0	-974.339
11 11.07 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.055	256.662	-255.607	0	0	0	-255.607
11 11.08 - Personalmanagement	535.327	11.627.832	-11.092.505	0	0	0	-11.092.505
11 11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	14.214	1.418.888	-1.404.674	0	0	0	-1.404.674
11 11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	26.443	2.304.457	-2.278.014	0	0	0	-2.278.014
11 11.11 - Recht	1.000	1.294.210	-1.293.210	0	0	0	-1.293.210
11 11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	7.068	2.827.230	-2.820.162	0	0	0	-2.820.162
11 11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.530.530	11.395.369	-8.864.839	0	0	0	-8.864.839
11 11.14 - Technisches Immobilienmanagement	1.193.360	4.892.641	-3.699.281	0	0	0	-3.699.281
11 11.15 - Städtepartnerschaften	0	51.630	-51.630	0	0	0	-51.630
11 11.16 - Strategische Flächenentwicklung	27	132.276	-132.249	0	0	0	-132.249
11 11.17 - Integrationsbeauftragte	0	112.483	-112.483	0	0	0	-112.483
11 11.18 - Datenschutz	0	2.150	-2.150	0	0	0	-2.150
11 11.19 - Arbeitsschutz	0	57.650	-57.650	0	0	0	-57.650
11 11.21 - Stadtkasse	351.493	1.082.513	-731.020	0	0	0	-731.020
11 11.30 - Betriebsmanagement UZ	5.270	581.290	-576.020	0	0	0	-576.020
11 11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	81	191.246	-191.165	0	0	0	-191.165
11 11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	275	438.926	-438.651	0	0	0	-438.651
11 11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	1.548	140.715	-139.167	0	0	0	-139.167
12 12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	103.627	1.248.549	-1.144.922	0	0	0	-1.144.922
12 12.02 - Gewerbewesen	102.033	285.551	-183.518	0	0	0	-183.518
12 12.07 - Verkehrsangelegenheiten	1.410.420	707.680	702.740	0	0	0	702.740
12 12.10 - Einwohnerangelegenheiten	541.107	1.305.275	-764.168	0	0	0	-764.168
12 12.11 - Personenstandswesen	103.129	382.685	-279.556	0	0	0	-279.556
12 12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	69.546	630.183	-560.637	0	0	0	-560.637
12 12.14 - Wahlen	58.000	81.649	-23.649	0	0	0	-23.649
12 12.15 - Gefahrenabwehr	227.692	3.007.842	-2.780.150	0	0	0	-2.780.150
12 12.16 - Gefahrenvorbeugung	31.783	105.919	-74.136	0	0	0	-74.136
12 12.17 - Rettungsdienst	8.248.617	7.739.731	508.886	0	0	0	508.886
12 12.18 - Bevölkerungsschutz	4.654	102.544	-97.890	0	0	0	-97.890
21 21.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	62.744	173.795	-111.051	0	0	0	-111.051
21 21.02 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	26.166	29.641	-3.475	0	0	0	-3.475
21 21.11 - Grundschulen	96.139	693.025	-596.886	0	0	0	-596.886

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Erträge	Aufwendungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk. EUR	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 21.12 - Hauptschulen	5.558	53.331	-47.773	0	0	0	-47.773
21 21.15 - Realschulen	17.056	205.127	-188.071	0	0	0	-188.071
21 21.16 - Sekundarschulen	28.605	213.364	-184.759	0	0	0	-184.759
21 21.17 - Gymnasium	31.774	489.478	-457.704	0	0	0	-457.704
21 21.18 - Gesamtschulen	19.188	356.825	-337.637	0	0	0	-337.637
21 21.21 - Förderschulen	681.866	1.095.751	-413.885	0	0	0	-413.885
21 21.41 - Schülerbeförderung	27.300	1.839.948	-1.812.648	0	0	0	-1.812.648
21 21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	216.481	-216.481	0	0	0	-216.481
21 21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	3.150.622	3.202.391	-51.769	0	0	0	-51.769
25 25.01 - Kommunale Veranstaltungen	7.798	485.779	-477.981	0	0	0	-477.981
25 25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020	71.275	-70.255	0	0	0	-70.255
25 25.04 - Volkshochschulen	1.084.777	1.802.818	-718.041	0	0	0	-718.041
25 25.06 - Stadtbibliothek	39.818	286.856	-247.038	0	0	0	-247.038
25 25.08 - Archiv	2.462	122.087	-119.625	0	0	0	-119.625
31 31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	64.414	487.033	-422.619	0	0	0	-422.619
31 31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	405.727	-405.727	0	0	0	-405.727
31 31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	126.821	-126.821	0	0	0	-126.821
31 31.04 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Flüchtlinge	3.754.728	6.967.739	-3.213.011	0	0	0	-3.213.011
31 31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Existenzsich	203.943	1.240.189	-1.036.246	0	0	0	-1.036.246
31 31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	0	2.200	-2.200	0	0	0	-2.200
31 31.07 - Hilfen bei Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen Obdachlose	110.260	85.061	25.199	0	0	0	25.199
31 31.10 - Vestische Arbeit	6.869.097	7.839.197	-970.100	0	0	0	-970.100
36 36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	17.178.817	29.162.434	-11.983.617	0	0	0	-11.983.617
36 36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	582.873	2.094.404	-1.511.531	0	0	0	-1.511.531
36 36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.214.305	3.565.366	-1.351.061	0	0	0	-1.351.061
36 36.04 - Hilfen zur Erziehung	3.129.753	19.175.819	-16.046.066	0	0	0	-16.046.066
42 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	130.679	168.969	-38.290	0	0	0	-38.290
42 42.02 - Sportförderung	0	174.801	-174.801	0	0	0	-174.801
42 42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	234.818	795.214	-560.396	0	0	0	-560.396
51 51.01 Städtebauliche Planung	138.268	351.570	-213.302	0	0	0	-213.302
51 51.02 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	30.000	136.512	-106.512	0	0	0	-106.512
51 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	127.000	305.771	-178.771	0	10.000	-10.000	-188.771

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Erträge	Aufwendungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	Finanzerträge	Finanzaufwendungen	Saldo Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
51 51.04 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	43.265	807.753	-764.488	0	0	0	-764.488
51 51.06 Stadtentwicklung	123.607	417.418	-293.811	0	0	0	-293.811
52 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	515.399	878.141	-362.742	0	0	0	-362.742
52 52.02 Wohnungsaufsicht	1.300	1.170	130	0	0	0	130
52 52.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000	30.338	-23.338	0	0	0	-23.338
54 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen	3.686.539	4.726.407	-1.039.868	0	0	0	-1.039.868
54 54.03 Verkehrliche Planung	0	125.221	-125.221	0	0	0	-125.221
55 55.01 Öffentliches Grün	124.101	2.675.974	-2.551.873	0	0	0	-2.551.873
55 55.02 Natur und Landschaft	24.100	373.474	-349.374	0	0	0	-349.374
55 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.010	70.133	-65.123	0	0	0	-65.123
55 55.04 Gewässer	855	76.648	-75.793	0	0	0	-75.793
55 55.05 Sonderanlagen	0	80.222	-80.222	0	0	0	-80.222
55 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.023.618	1.694.603	-670.985	0	0	0	-670.985
56 56.01 Umweltplanung	0	13.600	-13.600	0	0	0	-13.600
56 56.02 Umweltprüfung	0	15.214	-15.214	0	0	0	-15.214
57 57.01 Wirtschaftsförderung	80	345.613	-345.533	0	0	0	-345.533
57 57.02 Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	1.031.714	957.621	74.093	0	0	0	74.093
61 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	167.090.787	71.711.565	95.379.222	595.915	3.221.323	-2.625.408	92.753.814
80 Gesamtsumme	229.760.490	226.975.526	2.784.964	595.915	3.231.323	-2.635.408	149.556

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo aus Invest.Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.	Verpflichtungserm.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 11.01 - Kommunalpolitische Gremien	42.000	854.854	-812.854	0	0	0	-812.854	0
11 11.02 - Verwaltungsführung	0	125.793	-125.793	0	0	0	-125.793	0
11 11.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	0	39.166	-39.166	0	0	0	-39.166	0
11 11.04 - Beschäftigtenvertretung	0	416.534	-416.534	0	2.400	-2.400	-418.934	0
11 11.05 - Rechnungsprüfung	10.300	364.907	-354.607	0	0	0	-354.607	0
11 11.06 - Zentrale Dienste	366.645	1.329.736	-963.091	0	12.600	-12.600	-975.691	0
11 11.07 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.055	256.634	-255.579	0	0	0	-255.579	0
11 11.08 - Personalmanagement	535.195	11.628.018	-11.092.823	0	2.500	-2.500	-11.095.323	0
11 11.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	12.700	1.398.383	-1.385.683	0	0	0	-1.385.683	0
11 11.10 - Informations- und Kommunikationstechnik	1.000	2.139.071	-2.138.071	0	209.500	-209.500	-2.347.571	0
11 11.11 - Recht	1.000	1.292.607	-1.291.607	0	1.500	-1.500	-1.293.107	0
11 11.12 - Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0	2.815.090	-2.815.090	0	12.900	-12.900	-2.827.990	0

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd. Verwaltungsstä gk.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo aus Invest.Tätigkeit	Finanzmittelübe rschuss/-fehlb.	Verpflichtungser m.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 11.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	720.050	6.249.098	-5.529.048	0	30.500	-30.500	-5.559.548	0
11 11.14 - Technisches Immobilienmanagement	0	9.049.131	-9.049.131	0	548.810	-548.810	-9.597.941	0
11 11.15 - Städtepartnerschaften	0	51.630	-51.630	0	0	0	-51.630	0
11 11.16 - Strategische Flächenentwicklung	0	131.761	-131.761	0	0	0	-131.761	0
11 11.17 - Integrationsbeauftragte	0	112.483	-112.483	0	0	0	-112.483	0
11 11.18 - Datenschutz	0	1.650	-1.650	0	500	-500	-2.150	0
11 11.19 - Arbeitsschutz	0	57.650	-57.650	0	0	0	-57.650	0
11 11.21 - Stadtkasse	350.050	1.082.510	-732.460	0	0	0	-732.460	0
11 11.30 - Betriebsmanagement UZ	0	576.842	-576.842	0	5.130	-5.130	-581.972	0
11 11.31 - Betriebsmanagement Betrieb 1	0	182.177	-182.177	0	17.800	-17.800	-199.977	0
11 11.32 - Betriebsmanagement Betrieb 2	0	427.526	-427.526	0	16.470	-16.470	-443.996	0
11 11.33 - Betriebsmanagement Betrieb 3	0	138.503	-138.503	0	10.170	-10.170	-148.673	0
12 12.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	103.300	1.247.049	-1.143.749	0	2.500	-2.500	-1.146.249	0
12 12.02 - Gewerbewesen	101.900	282.771	-180.871	0	1.400	-1.400	-182.271	0
12 12.07 - Verkehrsangelegenheiten	1.396.000	698.613	697.387	0	1.400	-1.400	695.987	0
12 12.10 - Einwohnerangelegenheiten	537.500	1.299.282	-761.782	0	1.000	-1.000	-762.782	0
12 12.11 - Personenstandswesen	103.000	380.734	-277.734	0	1.000	-1.000	-278.734	0
12 12.12 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern	60.900	624.411	-563.511	0	4.000	-4.000	-567.511	0
12 12.14 - Wahlen	58.000	81.214	-23.214	0	0	0	-23.214	0
12 12.15 - Gefahrenabwehr	64.500	2.525.477	-2.460.977	112.000	1.048.565	-936.565	-3.397.542	0
12 12.16 - Gefahrenvorbeugung	31.200	104.888	-73.688	0	450	-450	-74.138	0
12 12.17 - Rettungsdienst	8.244.237	7.147.954	1.096.283	0	262.810	-262.810	833.473	0
12 12.18 - Bevölkerungsschutz	0	98.598	-98.598	0	8.200	-8.200	-106.798	0
21 21.01 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21.02 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21.11 - Grundschulen	25.540	562.932	-537.392	0	146.100	-146.100	-683.492	0
21 21.12 - Hauptschulen	0	51.928	-51.928	0	0	0	-51.928	0
21 21.15 - Realschulen	7.010	165.255	-158.245	0	241.450	-241.450	-399.695	0
21 21.16 - Sekundarschulen	5.210	138.078	-132.868	0	62.700	-62.700	-195.568	0
21 21.17 - Gymnasium	7.490	399.105	-391.615	0	115.100	-115.100	-506.715	0
21 21.18 - Gesamtschulen	6.950	300.034	-293.084	0	74.150	-74.150	-367.234	0
21 21.21 - Förderschulen	676.310	1.128.179	-451.869	0	46.500	-46.500	-498.369	0
21 21.41 - Schülerbeförderung	27.300	1.839.948	-1.812.648	0	0	0	-1.812.648	0
21 21.42 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	216.481	-216.481	0	0	0	-216.481	0
21 21.43 - Sonstige schulische Aufgaben	3.141.500	3.190.156	-48.656	65.000	1.990.000	-1.925.000	-1.973.656	0
25 25.01 - Kommunale Veranstaltungen	4.100	481.791	-477.691	0	0	0	-477.691	0
25 25.03 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.020	71.275	-70.255	0	0	0	-70.255	0
25 25.04 - Volkshochschulen	1.081.544	1.791.902	-710.358	0	8.550	-8.550	-718.908	0

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo aus Invest.Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.	Verpflichtungserm.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 25.06 - Stadtbibliothek	28.690	238.166	-209.476	0	36.225	-36.225	-245.701	0
25 25.08 - Archiv	2.020	121.385	-119.365	0	360	-360	-119.725	0
31 31.01 - Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	62.700	484.888	-422.188	1.500	1.500	0	-422.188	0
31 31.02 - Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	405.727	-405.727	0	0	0	-405.727	0
31 31.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0	126.821	-126.821	0	0	0	-126.821	0
31 31.04 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Flüchtlinge	3.669.980	7.320.858	-3.650.878	0	29.500	-29.500	-3.680.378	0
31 31.05 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Existenzsich	200.511	1.239.672	-1.039.161	0	0	0	-1.039.161	0
31 31.06 - Sozialversicherungsangelegenheiten	0	2.200	-2.200	0	0	0	-2.200	0
31 31.07 - Hilfen bei Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen Obdachlose	110.260	87.061	23.199	0	0	0	23.199	0
31 31.10 - Vestische Arbeit	6.869.097	7.839.197	-970.100	0	0	0	-970.100	0
36 36.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	17.131.740	29.091.471	-11.959.731	651.250	1.072.150	-420.900	-12.380.631	0
36 36.02 - Kinder- und Jugendarbeit	580.046	2.093.146	-1.513.100	0	2.500	-2.500	-1.515.600	0
36 36.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.213.000	3.565.366	-1.352.366	0	0	0	-1.352.366	0
36 36.04 - Hilfen zur Erziehung	3.127.850	19.562.210	-16.434.360	0	0	0	-16.434.360	0
42 42.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	125.000	164.152	-39.152	0	7.500	-7.500	-46.652	0
42 42.02 - Sportförderung	0	174.801	-174.801	0	0	0	-174.801	0
42 42.03 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	226.850	785.971	-559.121	0	152.500	-152.500	-711.621	0
51 51.01 Städtebauliche Planung	132.000	343.146	-211.146	0	2.200	-2.200	-213.346	0
51 51.02 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	30.000	136.512	-106.512	0	0	0	-106.512	0
51 51.03 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	127.000	315.771	-188.771	0	0	0	-188.771	0
51 51.04 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	34.000	785.339	-751.339	5.000	92.860	-87.860	-839.199	0
51 51.06 Stadtentwicklung	0	277.518	-277.518	5.400.000	5.400.000	0	-277.518	0
52 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	511.000	876.950	-365.950	0	6.000	-6.000	-371.950	0
52 52.02 Wohnungsaufsicht	1.300	1.170	130	0	0	0	130	0
52 52.06 Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.000	30.338	-23.338	0	0	0	-23.338	0
54 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen	0	1.206.257	-1.206.257	199.000	708.000	-509.000	-1.715.257	0
54 54.03 Verkehrliche Planung	0	125.221	-125.221	0	100.000	-100.000	-225.221	0
55 55.01 Öffentliches Grün	33.522	2.527.035	-2.493.513	0	111.400	-111.400	-2.604.913	0
55 55.02 Natur und Landschaft	13.100	362.474	-349.374	11.000	11.000	0	-349.374	0
55 55.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.010	70.133	-65.123	0	0	0	-65.123	0
55 55.04 Gewässer	500	76.293	-75.793	0	0	0	-75.793	0

Doppischer Produktplan 2021

Haushaltsquerschnitt

Stadt Castrop-Rauxel

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd. Verwaltungstätigk.	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo aus Invest.Tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlb.	Verpflichtungserm.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
55 55.05 Sonderanlagen	0	80.222	-80.222	0	0	0	-80.222	0
55 55.06 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.377.462	1.553.283	-175.821	0	266.000	-266.000	-441.821	0
56 56.01 Umweltplanung	0	13.600	-13.600	0	0	0	-13.600	0
56 56.02 Umweltprüfung	0	15.214	-15.214	0	0	0	-15.214	0
57 57.01 Wirtschaftsförderung	0	345.118	-345.118	0	0	0	-345.118	0
57 57.02 Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	1.027.896	952.425	75.471	2.500	2.500	0	75.471	0
61 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	167.353.839	76.340.408	91.013.431	5.915.289	120.000	5.795.289	96.808.720	0
80 Gesamtsumme	222.725.879	225.287.328	-2.561.449	12.362.539	13.008.850	-646.311	-3.207.760	0

5. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel für das Jahr 2018

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	414.880.039,10	408.881.683,65
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	247.261,44	235.567,85
1.2 Sachanlagen	387.751.861,88	382.211.395,84
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.562.794,73	58.220.943,91
1.2.1.1 Grünflächen	42.160.219,54	41.841.320,65
1.2.1.2 Ackerland	1.589.564,40	1.589.564,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.884.711,04	1.956.932,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.928.299,75	12.833.126,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	196.102.298,14	192.538.440,72
1.2.2.1 Grundstücke mit Kindertageseinrichtungen	9.668.870,49	9.466.862,76
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	111.324.656,64	108.307.693,77
1.2.2.3 Grundstück mit Wohnbauten	721.141,78	704.390,99
1.2.2.4 Grundstücke mit sonst.Dienst-,Geschäfts-u. anderen Betriebsgeb	74.387.629,23	74.059.493,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	123.401.646,05	121.548.047,98
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	50.977.549,30	51.015.317,98
1.2.3.2 Brücken, Tunnel u. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.362.613,21	2.316.077,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Kanalisationsnetz	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.665.054,43	67.845.802,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	396.429,11	370.849,64
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden,	196.157,73	416.223,19
1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler	39.757,01	37.593,24
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.899.610,14	3.035.914,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.594.187,46	4.642.017,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.955.410,62	1.772.215,09
1.3 Finanzanlagen	26.880.915,78	26.434.719,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.275.853,29	20.275.853,29
1.3.2 Beteiligungen	270.960,85	271.960,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	990.278,26	990.278,26
1.3.5 Ausleihungen	5.343.823,38	4.896.627,56
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	4.926.984,77	4.506.504,52
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	416.838,61	390.123,04
2. Umlaufvermögen	18.645.365,01	39.718.373,75
2.1 Vorräte	335.532,21	188.436,21
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	335.532,21	188.436,21
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.587.899,30	19.628.482,42
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	15.136.371,11	19.243.279,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.442.443,33	335.481,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.084,86	49.721,52
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.721.933,50	19.901.455,12
3. Rechnungsabgrenzungsposten	4.639.262,92	5.169.687,80
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	79.949.602,72	78.964.552,99
Bilanzsumme Aktiva	518.114.269,75	532.734.298,19

Passiva

	31.12.2017	31.12.2018
1 Eigenkapital	0,00	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Nicht durch die Rücklage gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren / Verrechnungen	-80.445.003,19	-79.794.384,84
1.5 Jahresüberschuss	495.400,47	829.831,85
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	79.949.602,72	78.964.552,99
2 Sonderposten	112.235.545,83	111.766.912,19
2.1 für Zuwendungen	86.299.387,96	85.987.284,74
2.2 für Beiträge	13.912.326,48	13.112.219,25
2.3 für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	12.023.831,39	12.667.408,20
3 Rückstellungen	150.207.217,85	157.831.463,48
3.1 Pensionsrückstellungen	113.080.591,02	116.757.569,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	25.859.148,26	29.362.689,20
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.267.478,57	11.711.205,28
4 Verbindlichkeiten	244.621.219,17	251.381.792,32
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.402.774,46	55.310.241,14
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	35.688.079,47	37.628.496,28
4.2.5 von Kreditinstituten	18.714.694,99	17.681.744,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	164.083.442,24	168.787.489,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	471.038,61	274.601,05
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.208.683,76	1.075.436,71
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.045.139,54	6.285.066,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen	17.410.140,56	19.648.958,34
5 Rechnungsabgrenzungsposten	11.050.286,90	11.754.130,20
Bilanzsumme Passiva	518.114.269,75	532.734.298,19

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.923.121,96	78.903.862,00	78.996.721,96	92.859,96
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.968.380,49	99.148.200,00	99.027.252,69	-120.947,31
3	+ Sonstige Transfererträge	2.592.134,61	2.282.081,00	2.815.820,24	533.739,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.113.648,72	13.493.231,00	13.037.333,49	-455.897,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862.813,18	1.337.275,00	2.276.332,17	939.057,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.184.185,33	11.673.061,00	20.463.135,10	8.790.074,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.145.962,84	5.657.151,00	8.750.534,99	3.093.383,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.790.247,13	212.494.861,00	225.367.130,64	12.872.269,64
11	- Personalaufwendungen	48.339.146,33	50.302.552,00	52.314.920,23	2.012.368,23
12	- Versorgungsaufwendungen	6.474.408,59	5.893.991,00	7.868.902,83	1.974.911,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.910.986,14	28.301.997,00	30.947.600,92	2.645.603,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.062.394,79	10.157.610,00	10.610.291,36	452.681,36
15	- Transferaufwendungen	108.477.885,43	106.240.130,00	112.608.033,43	6.367.903,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668.107,69	7.232.939,00	7.973.653,27	740.714,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.932.928,97	208.129.219,00	222.323.402,04	14.194.183,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.857.318,16	4.365.642,00	3.043.728,60	-1.321.913,40
19	+ Finanzerträge	630.247,08	594.091,00	664.071,27	69.980,27
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.992.164,77	4.363.005,00	2.877.968,02	-1.485.036,98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.361.917,69	-3.768.914,00	-2.213.896,75	1.555.017,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.400,47	596.728,00	829.831,85	233.103,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	495.400,47	596.728,00	829.831,85	233.103,85
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.667,10		162.606,99	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	301.282,46		9.237,11	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-220.615,36		153.369,88	

Finanzrechnung 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Istergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	76.791.675,78	78.903.862,00	74.786.434,63	-4.117.427,37
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.371.322,38	94.823.857,00	92.117.621,67	-2.706.235,33
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.239.098,03	1.171.081,00	12.456.964,94	11.285.883,94
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924.517,65	13.086.513,00	13.189.564,37	103.051,37
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059.141,70	1.337.275,00	2.291.252,88	953.977,88
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.872.552,82	11.665.858,00	21.623.562,53	9.957.704,53
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.449.937,08	5.143.700,00	4.414.914,55	-728.785,45
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.550,71	656.091,00	672.979,27	16.888,27
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.404.796,15	206.788.237,00	221.553.294,84	14.765.057,84
10 -	Personalauszahlungen	45.646.288,04	50.302.552,00	49.160.384,39	-1.142.167,61
11 -	Versorgungsauszahlungen	5.187.769	5.575.991,00	5.551.881,55	-24.109,45
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.054.781,48	33.263.407,00	27.206.462,38	-6.056.944,62
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.020.940,91	4.403.005,00	3.040.173,47	-1.362.831,53
14 -	Transferauszahlungen	118.323.313,66	106.655.567,00	120.016.090,10	13.360.523,10
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.742.023,46	7.261.089,00	5.975.338,14	-1.285.750,86
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.975.116,55	207.461.611,00	210.950.330,03	3.488.719,03
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.429.679,60	-673.374,00	10.602.964,81	11.276.338,81
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.750.747,56	10.631.852,00	5.273.004,62	-5.358.847,38
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	223.155,04	100.000,00	274.429,76	174.429,76
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.757,73	146.220,00	77.053,71	-69.166,29
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.134,59	0,00	53.646,27	53.646,27
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.243.794,92	10.878.072,00	5.678.134,36	-5.199.937,64
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	866.952,12	80.000,00	82.383,16	2.383,16
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.518.802,70	5.336.555,00	2.746.219,05	-2.590.335,95
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738.843,30	3.269.120,00	2.113.900,44	-1.155.219,56
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0,00	1.000	1.000,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	302.800	3.703.674,00	309.857,85	-3.393.816,15
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		121.400,00	60.456,35	-60.943,65
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.428.398,12	12.510.749,00	5.313.816,85	-7.196.932,15
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-184.603,20	-1.632.677,00	364.317,51	1.996.994,51
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.245.076,40	-2.306.051,00	10.967.282,32	13.273.333,32
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.915.364,64	195.967.182,00	4.541.995,05	-191.425.186,95
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	166.000.000,00	0,00	98.787.489,00	98.787.489,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.950.706,16	193.661.131,00	2.908.758,51	-190.752.372,49
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.000.000,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.035.341,52	2.306.051,00	7.420.725,54	5.114.674,54
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	209.734,88	0,00	18.388.007,86	
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.303.712,38		1.513.447,26	
40 -	Bestand an fremden Finanzmitteln				
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.513.447,26		19.901.455,12	

6. Verpflichtungsermächtigungen

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024*
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020 / 2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

<u>Nachrichtlich:</u>	2020	2021	2022	2023	2024
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.496.438	3.903.811	1.630.051	1.500.774	3.242.191
davon für Umschuldungen	-	0	0	0	1.106.680
davon für "Gute Schule 2020"***	1.275.617	0	0	0	0

* Die aktuelle Investitionsplanung für die Jahre 2022 - 2024 sieht für das Jahr 2024 einen Auszahlungsbedarf für die Straßenbaumaßnahme "Victorstraße (Gehwege; BSt. 54.01/0770.785800)" in Höhe von 1,4 Mio. € vor, für den im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe erteilt werden soll. Dies soll aber rechtsverbindlich erst bei weiterer Konkretisierung der Maßnahme im Rahmen der verbindlichen Haushaltsplanung für das Jahr 2023 erfolgen.
Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2020/2021 sieht unter § 3 daher weder für 2020 noch für 2021 einen entsprechenden Ansatz vor.

** Der Schuldendienst für das Programm "Gute Schule 2020" wird vollumfänglich durch das Land NRW getragen.

7. Zuwendungen an Fraktionen

7. Zuwendungen an Fraktionen

-Geldleistungen-

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen	
		2021***	2020**	2019*			
1	2	3	4	5	6		
1	SPD****	37.427,60 €	37.121,80 €	36.241,80 €			
2	CDU****	29.570,70 €	29.341,35 €	28.681,35 €			
3	FDP****	9.142,76 €	9.112,18 €	9.024,18 €			
4	Bündnis 90 / Die Grünen****	12.285,52 €	12.224,36 €	12.048,36 €			
5	FWJ****	12.285,52 €	12.224,36 €	12.048,36 €			
6	Die Linke****	10.714,14 €	10.668,27 €	10.536,27 €			
7	UBP-Fraktion	7.142,76 €	7.112,18 €	7.024,18 €			
8	fraktionslose Ratsmitglieder						
	Summe:	118.569,00 €	117.804,50 €	115.604,50 €			

* Die Fraktionszuwendung setzt sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 18.05.2016) Stand 24.09.2019

- jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
- je Fraktionsmitglied jährlich 782,53 €
- Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 28,06 € je Stunde)
- Mietzuschuss (2000€/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben (mit Ausnahme UBP)

** Die geplante Fraktionszuwendung setzt sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 18.05.2016) Stand 24.09.2019

- jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
- je Fraktionsmitglied jährlich 805,21 €
- Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 28,88 € je Stunde)
- Mietzuschuss (2000€/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben (mit Ausnahme UBP)

*** Die geplanten Fraktionszuwendung setzt sich zusammen aus: (Ratsbeschluss vom 18.05.2016) Stand 24.09.2019

- jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.000 € je Fraktion
- je Fraktionsmitglied jährlich 813,22 €
- Personalkostenzuschuss 1/2 Stunde je Woche je Fraktionsmitglied (Basis: 29,16 je Stunde)
- Mietzuschuss (2000€/Jahr) für Fraktionen, die ein Fraktionsbüro außerhalb des Rathauses haben (mit Ausnahme UBP)

**** Diese Fraktionen haben kein Fraktionsbüro im Rathaus Stand 24.09.2019

Zuwendungen an Fraktionen

-Geldwerte Leistungen-

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Geldwert		Erläuterungen
		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, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetriebe) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	3.658,00 €	3.600,00 € 3.658,00 €		*Grundwert ab 01.01.2016 = 15 € pro qm UBP 20qm 31 € je Sitzung mit Sitzungsdauer unter 6 Std.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

8. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

8. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 01.01.2018 €	Stand am 01.01.2019 €	Stand am 01.01.2020 €	Stand am 01.01.2021 €
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.402.774,46	55.310.241,14	56.074.544,62	58.794.102,62
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4.vom öffentlichen Bereich	35.688.079,47	37.628.496,28	39.257.782,54	38.413.369,54
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	474.358,00	1.628.004,00	2.652.383,32	3.928.000,32
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.213.721,47	36.000.492,28	36.605.399,22	34.485.369,22
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.714.694,99	17.681.744,86	16.816.762,08	20.380.733,08
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.714.694,99	17.681.744,86	16.816.762,08	20.380.733,08
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	164.083.442,24	168.787.489,00	145.148.426,68	141.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	90.083.442,24	120.787.489,00	79.148.426,68	72.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	74.000.000,00	48.000.000,00	66.000.000,00	69.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471.038,61	274.601,05	158.585,14	158.585,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.208.683,76	1.075.436,71	191.152,52	191.152,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.045.139,54	6.285.066,08	7.370.976,66	7.370.976,66
8. Erhaltene Anzahlungen	17.410.140,56	19.648.958,34	23.214.002,21	23.214.002,21
9. Summe aller Verbindlichkeiten	244.621.219,17	251.381.792,32	232.157.687,83	230.728.819,15
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.659.256,55	3.440.335,58	3.258.967,15	3.093.755,00

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen. Bei den zum Zeitpunkt 01.01.2021 angegebenen Werten handelt es sich folglich um Prognosewerte.

9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

Die Höhe des Eigenkapitals wurde erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelt und im Laufe der folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben.

Die Basis für die nachfolgende Übersicht bilden daher die vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 04.11.2010 beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2018 sowie die Daten des Haushaltsplans 2019 und des Entwurfs des Haushaltsplans 2020/2021.

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Bei negativen Jahresergebnissen wird zunächst die Ausgleichsrücklage für den Jahresausgleich in Anspruch genommen. Ist diese aufgebraucht, wird die Allgemeine Rücklage verwendet. Die Allgemeine Rücklage war bereits zum Jahresabschluss 2011 aufgebraucht. So musste erstmals zum Jahresabschluss 2011 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 23.812.402,71 € ausgewiesen werden.

Gemäß § 90 Abs. III Satz 1 GO NRW in Verbindung mit § 44 Abs. III KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für die Stadt Castrop-Rauxel bedeutet das die Verrechnung mit der Eigenkapital-Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“. Anzuwenden ist diese Vorgehensweise nach dem 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW ab dem Haushaltsjahr 2013.

Diese vorgenommene und in der Ergebnisrechnung nachrichtlich dokumentierte Verrechnung in Höhe von 466.006,80 € zum 31.12.2013, die Verrechnung zum Jahresabschluss 2014 in Höhe von -116.322,26 €, die Verrechnung in Höhe von -448.786,87 € sowie eine Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 134.702,65 € zum 31.12.2015 und eine Verrechnung zum Jahresabschluss 2016 in Höhe von 216.566,46 € ergeben einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ zum 31.12.2016 in Höhe von 80.224.387,83 €.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 weist im Jahresergebnis einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 495.400 € aus und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von – 220.615 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt somit -79.949.603 €.

Der Jahresabschluss sieht einen Überschuss in Höhe von 829.831,85 € vor und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 153.369,88 €. Zusätzlich war eine direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.848 € vorzunehmen (Grundstückszugang). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt somit -78.964.533 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Haushaltsplan 2019 sieht nunmehr einen Überschuss in Höhe von 575.977 € vor. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt mithin – 78.388.576 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021 sieht nunmehr im Jahr 2020 einen Überschuss in Höhe von 225.892 € vor. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt mithin -78.162.684 € („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“). Im Jahr 2021 wird mit einem Überschuss in Höhe von 149.556 € geplant. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt somit – 78.013.128 €.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand gemäß Eröffnungsbilanz (Stand: 29.10.2010)	18.407.559 €	37.505.050 €
Verringerung in 2009 ¹⁾	14.738.429 €	0 €
Stand 31.12.2009	3.669.130 €	34.758.856 €*
Verringerung in 2010 ²⁾	3.669.130 €	33.951.814 €
Stand 31.12.2010	0 €	1.150.480 €*
Verringerung in 2011 ³⁾	0 €	25.483.502 €
Stand 31.12.2011	0 €	-23.812.403 €
Verringerung in 2012 ⁴⁾	0 €	17.624.812 €
Stand 31.12.2012	0 €	-41.437.215 €
Verringerung in 2013 ⁵⁾	0 €	26.859.251 €
Stand 31.12.2013	0 €	-68.296.466 €
Verringerung in 2014 ⁶⁾	0 €	8.328.695 €
Stand 31.12.2014	0 €	-76.625.161 €
Verringerung in 2015 ⁷⁾	0 €	4.953.725 €
Stand 31.12.2015	0 €	-81.578.886 €
Erhöhung in 2016 ⁸⁾	0 €	1.354.498 €
Stand 31.12.2016	0 €	-80.224.388 €
Erhöhung in 2017 ⁹⁾	0 €	274.785 €
Stand 31.12.2017	0 €	-79.949.603 €
Erhöhung in 2018 ¹⁰⁾	0 €	985.050 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	0 €	-78.964.553 €
Überschuss in 2019 ¹¹⁾	0 €	575.977 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	0 €	-78.388.576 €
Überschuss in 2020 ¹²⁾	0 €	225.892 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	0 €	-78.162.684 €
Überschuss in 2021 ¹³⁾	0 €	149.556 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	0 €	-78.013.128 €

1) Der Jahresabschluss für das Jahr 2009 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 14.738.429 € aus.

2) Der Jahresabschluss für das Jahr 2010 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 37.620.944 € aus.

3) Der Jahresabschluss für das Jahr 2011 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 25.483.502 € aus.

4) Der Jahresabschluss für das Jahr 2012 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 17.823.433 € aus.

5) Der Jahresabschluss für das Jahr 2013 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 27.325.258 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von -466.006,80 € aus.

6) Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 8.212.373 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 116.322,26 € aus.

7) Der Jahresabschluss für das Jahr 2015 weist einen bilanziellen Verlust in Höhe von 5.267.809,39 € und einen Verrechnungsbetrag in Höhe von - 448.786,87 €

und eine Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 134.702,65 € aus.

- 8) Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 1.171.432 €, einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 216.566 € und eine Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 33.500 € aus.
- 9) Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 495.400 €, einen Verrechnungsbetrag in Höhe von - 220.615 € aus.
- 10) Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 weist einen bilanziellen Gewinn in Höhe von 829.831,85 €, einen Verrechnungsbetrag in Höhe von 153.369,88 € sowie eine direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1848 € aus.
- 11) Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 575.977 € aus.
- 12) Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 225.892 € aus.
- 13) Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 149.556 € aus.

*** Veränderung des Betrages durch Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2009 bis 2011.**

10. Übersicht über die Wirtschaftspläne der Unternehmen

10. Übersicht über die Wirtschaftspläne der Unternehmen

Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW

10.01 EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR-

10.02 FORUM Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH

**10.03 Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West
Castrop-Rauxel mbH**

10.04 Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

10.01

**EUV STADTBETRIEB CASTROP-RAUXEL
- AöR -**

EUV

Stadtbetrieb Castrop-Rauxel

Anstalt des öffentlichen Rechts

- **Wirtschaftsplan 2020**
 - Erfolgsplan 2020
 - Vermögensplan 2020

- **Jahresabschluss 2018**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2018**

- **Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung**

Erfolgsplan

- ❖ **Gesamtbetrieb**
- ❖ **Zentralmanagement**
- ❖ **Betriebshof/Kfz.-Werkstatt**
- ❖ **Abfallentsorgung**
- ❖ **Duales System und Sonderleistungen**
- ❖ **Stadtentwässerung**
- ❖ **Straßenreinigung**
- ❖ **Dienstleistungen**
- ❖ **Energie**
- ❖ **Straßeninfrastruktur**
- ❖ **Liegenschaften**
- ❖ **Wochenmärkte**
- ❖ **Kirmesveranstaltungen**

Erfolgsplan 2020

(Blatt 1)

Gesamtbetrieb

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	285.581		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	9.515.381		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	739.100		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	18.371.755		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	2.340.786		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	397.384		
Teilbetrieb VIII - Energie	174.100		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	8.615.153		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	101.000		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	53.000	40.593.240	42.054.651
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	9.453.381		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	0		
Teilbetrieb V - Stadtentwässerung	18.356.755		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	2.330.786		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	397.384		
Teilbetrieb VIII - Energie	5.000		
Teilbetrieb IX - Straßeninfrastruktur	8.615.153		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	92.000		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	39.250.458	
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	285.581		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	62.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	739.100		
Teilbetrieb V - Stadtentwässerung	15.000		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	10.000		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	0		
Teilbetrieb VIII - Energie	169.100		
Teilbetrieb IX - Straßeninfrastruktur	0		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	9.000		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	53.000	1.342.781	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	0		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	0		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	100.000		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	0		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	0		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	0		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	100.000	150.000

Erfolgsplan 2020

(Blatt 2)

Gesamtbetrieb

		2020	2019
	€	€	€
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	34.500		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	80.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	61.000		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	424.974		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	115.000		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	60.000		
Teilbetrieb VIII - Energie	24.000		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	157.480		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	41.665		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	1.000		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	999.619	2.527.004
Gesamtsumme 1 - 3 :		41.692.859	44.731.655
4. Materialaufwand			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	20.000		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	784.650		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	4.610.930		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	114.000		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	9.408.424		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	334.800		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	2.156		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	6.029.900		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	8.500		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	29.150		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	30.700	21.373.210	23.707.105
5. Personalaufwand			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	705.319		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	3.155.136		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	604.201		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	2.088.980		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	1.400.534		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	368.869		
Teilbetrieb VIII - Energie	12.690		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	2.062.758		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	21.250		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	22.290		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	22.300	10.464.326	10.198.500
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	132.876		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	418.845		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	541.889		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	67.840		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	3.415.452		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	282.007		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	3.376		
Teilbetrieb VIII - Energie	146.444		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	66.525		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	2.664		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	200		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	5.078.118	4.763.040

Erfolgsplan 2020

(Blatt 3)

Gesamtbetrieb

	€	2020 €	2019 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1 Verwaltungskosten			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	10.000		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	2.000		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	0		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	5.000		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	5.000		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	5.000		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	704		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	5.000		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	1.000	33.704	7.500
7.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	5.000		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	26.000		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	4.000		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	0		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	77.500		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	10.000		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	0		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	0		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	122.500	107.100
7.3 Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	406.226		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	144.500		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	274.400		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	32.400		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	243.614		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	122.506		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	17.692		
Teilbetrieb VIII - Energie	3.569		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	106.707		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	200		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	1.075		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	10.975	1.363.863	1.621.690
Sonstige betriebliche Aufwendungen - gesamt - (ohne Erstattungen an Teilbetriebe des EUV)		1.520.067	1.736.290
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	0		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	47.560		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	0		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	0		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	0		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	18.700		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	66.260	2.000

Erfolgsplan 2020

(Blatt 4)

Gesamtbetrieb

	€	2020 €	2019 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	10.434		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	207.652		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	77.839		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	54.035		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	1.927.591		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	6.413		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	5.549		
Teilbetrieb VIII - Energie	8.996		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	61.600		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	12.000		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	2.000	2.374.109	2.446.267
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	0		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	0		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	0		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	0		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	0		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	0		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern			
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0		
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	5.000		
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	18.500		
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen	2.000		
Teilbetrieb KI/V - Stadtentwässerung	3.000		
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	500		
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	275		
Teilbetrieb VIII - Energie	0		
Teilbetrieb KI/IX - Straßeninfrastruktur	11.000		
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0		
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0		
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	40.275	22.260
Summe der Aufwendungen		40.850.105	42.873.462
Summe der Erträge		41.759.119	44.733.655
Jahresergebnis		909.013	1.860.193

Erfolgsplan 2020
Teilbetrieb I - Zentralmanagement -

		<u>B</u>	<u>B</u>
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse Öffentlich-rechtlich Zuwendungen Öffentl.-rechtl.	0	0
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich ILV Umsatzerlöse Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechtl.	584.535 0	584.535
1.	Summe der Umsatzerlöse		<u>584.535</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge Öffentlich-rechtlich		0
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		0
	Zwischensumme 1 - 4 :		<u>584.535</u>
5.	<u>Materialaufwand</u>		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	0
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	20.000	20.000
	Summe Materialaufwendungen		<u>20.000</u>
6.	Personalaufwand *) nur nachrichtlich; den einzelnen Bereichen direkt zugeordnet.		
6.1	Löhne und Gehälter Löhne tarifliche Beschäftigte	1.720.055	1.720.055
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung Unfallversicherung	5.303	5.303
6.3	Sonstige Personalkosten Fortbildungskosten Ausbildungskosten Arbeitsschutz AGF	200.000 28.000 6.789	234.789
	Summe Personalaufwendungen		<u>1.960.147</u>
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände AfA Immat. Vermögensg.	71.189 0	71.189
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA aktivierte GWG	61.687 0	61.687
	Summe Abschreibungen		<u>132.876</u>
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1	Verwaltungskosten Verwaltungskosten	10.000	10.000
8.2	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Verluste Abgang v Ggst d AV	5.000 0	5.000
8.3	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand Kfz-Versicherungen Aufwand Verwaltungsrat Sonstige betr. Aufwendungen EDV Software EDV Hardware Betriebsausstattung Portokosten Fotokopien Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä. Telefonkosten Büromaterial, ohne Drucksachen Fachzeitschriften/Fachliteratur * öffentlichkeitsarbeit Beratungskosten Rechtsanwalt- und Prozesskosten externe Dienstleistung EDV Abschluss- und Prüfungskosten Sonstiger Betriebsbedarf	28.520 10.000 25.000 108.600 43.200 5.000 13.700 5.600 5.100 14.200 3.000 15.000 10.000 60.000 42.500 1.806 10.000 5.000	406.226
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		<u>421.226</u>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.434
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12.	Ergebnis nach Steuern		0
13.	Sonstige Steuern		0
	Summe der Aufwendungen		<u>584.535</u>
	Summe der Erträge		<u>584.535</u>
	Jahresergebnis		<u>0</u>

Erfolgsplan 2020
Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz-Werkstatt

		B	B
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich		
	Umsatzerlöse privatrechl.	120.000	
	Miete	141.421	
	Mietnebenkosten	16.200	
	Miete Geräte	7.960	
	ILV Umsatzerlöse	2.090.297	
	Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechl.	0	2.375.878
1.	Summe der Umsatzerlöse		2.375.878
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
	Zuschüsse / Zuwendungen	9.500	
	Buchungsdifferenzen Debitoren Ertrag	0	9.500
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
	Versicherungsentschädigungen	10.000	
	sonstige Erlöse	15.000	25.000
	Zwischensumme 1 - 4 :		2.410.378
5.	Materialaufwand		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	Material- u Stoffverbrauch	6.700	
	Verbrauchsgüter	15.200	
	Verbrauchsgüter Kfz	47.800	
	Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	20.000	
	Strom	60.000	
	Wasser	10.000	
	Gas	80.000	
			239.700
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Instandhaltung betriebl. Räume u. Betriebsgelände	50.000	
	Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	150	
	Kfz-Reparaturen (Material)	21.500	
	Reparaturen Arbeitsgeräte (Material)	1.300	
	Fremdfahrzeugkosten	500	
	Fremdpersonalanmietung	35.000	
	Katasterunterlagen	1.500	
	Reparaturen Instandh techn Anl. U. Masch.	10.000	
	Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	100.000	
	Wartung	35.000	
	Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	100.000	544.950
	Summe Materialaufwendungen		784.650
6.	Personalaufwand		
6.1	Löhne und Gehälter		
	Löhne tarifliche Beschäftigte	671.545	671.545
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.010	
	Versorgungskasse Beamte	4.804	
			25.813
6.3	Sonstige Personalkosten		
	Fortbildungskosten	3.000	
	Arbeitsschutz AGF	4.961	7.961
	Summe Personalaufwendungen		705.319
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		
	AfA Immat. Vermögensg.	13.054	
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	294.488	307.542
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen		
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.303	
			111.303
	Summe Abschreibungen		418.845
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1	Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	84.911	
	Verwaltungskosten	2.000	86.911
8.2	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
	Periodenfremde Aufwendungen	26.000	26.000
8.3	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		
	Mietaufwand	10.000	
	Grundbesitzabgaben ILV	31.500	
	Reinigung	800	
	Pacht, Miete	5.000	
	Versicherungen	11.500	
	Kfz-Versicherungen	3.000	
	Dekra-/T-V-Untersuchungen	2.200	
	Dekra-/T-V-Untersuchungen ohne Steuer	100	
	Mautgebühren	500	
	Fremdfahrzeuge	20.000	
	Sonstige Kfz-Kosten	1.500	
	Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	50	
	Aufwand Brandmeldeanlage	6.500	
	Sonstige betr. Aufwendungen	15.000	
	EDV Software	4.700	
	Betriebsausstattung	1.000	
	Portokosten	4.600	
	Drucksachen, Formulare, Briefbögen, u.ä.	3.000	
	Telefonkosten	2.500	
	Rundfunkgebühren	1.500	
	Baromaterial, ohne Drucksachen	200	
	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.000	
	* öffentlichkeitsarbeit	2.000	
	Kosten Steuerberater	2.000	
	Rechtsanwalt- und Prozesskosten	3.000	
	externe Dienstleistung EDV	1.350	
	Abschluss- und Prüfungskosten	4.500	
	Sonstiger Betriebsbedarf	5.000	
	Berufskleidung/Arbeitsschutz Leasing	12.000	
	Werkzeuge u Kleingeräte	20.000	
			176.000
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		288.911
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	Zinsaufwand aus langfr. Krediten	204.652	
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	2.000	
	Kontoführungsgebühren	1.000	
			207.652
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12.	Ergebnis nach Steuern		5.000
13.	Sonstige Steuern		5.000
	Kfz-Steuer		5.000
	Summe der Aufwendungen		2.410.378
	Summe der Erträge		2.410.378
	Jahresergebnis		0

Erfolgsplan 2020

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung -

(Blatt 1)

	<u>B</u>	<u>B</u>
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Gebühren Abfall	8.828.381	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	620.000	
Mahngebühren und Säumniszuschl. öffentl.-rechtl.	5.000	
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	9.453.381
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
Miete	12.000	
sonstige Erlöse privatrechtl.	50.000	
ILV Umsatzerlöse	57.450	
Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechtl.	0	119.450
1. Summe der Umsatzerlöse		<u>9.572.831</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands		<u>0</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Periodenfremde sonst.betr.Erträge öff.-rechtl.	30.000	
Buchungsdifferenzen Debitor Ertrag	0	30.000
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
Versicherungsentschädigungen	20.000	
sonstige Erlöse	0	50.000
Zwischensumme 1 - 4 :		<u>9.652.831</u>
5. <u>Materialaufwand</u>		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Material- u Stoffverbrauch	10.000	
Verbrauchsgüter	5.000	
Verbrauchsgüter Kfz	300	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	200.000	
		<u>215.300</u>
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Beiträge Genossenschaft und Verbände	5.200	
Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	530	
Kfz-Reparaturen (Material)	2.300	
Reparaturen Arbeitsgeräte (Material)	100	
Abfallverwertung	3.000	
ILV bezogene Leistungen	328.860	
Fremdfahrzeugkosten	200.000	
Verwertungsgebühr	2.657.906	
Deponiekosten	604.094	
Entsorgungskosten	55.000	
Einkauf Bio- und Abfallsäcke	35.000	
Fremdarbeiten	475.000	
Fremdpersonalanmietung	200.000	
Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	12.500	
Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	0	4.724.490
Summe Materialaufwendungen		<u>4.939.790</u>
6. <u>Personalaufwand</u>		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte	3.063.953	
		<u>3.063.953</u>
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	49.000	
	24.183	
		<u>73.183</u>
6.3 Sonstige Personalkosten		
Fortbildungskosten	6.500	
Arbeitsschutz AGF	11.500	18.000
Summe Personalaufwendungen		<u>3.155.136</u>

Erfolgsplan 2020

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung -

(Blatt 2)

	<u>B</u>	<u>B</u>
7. Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
AfA Immat. Vermögensg.	61.000	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	61.000
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.889	
Summe Abschreibungen		<u>480.889</u> <u>541.889</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1 Verwaltungskosten		
ILV Verwaltungsaufwand	696.565	
8.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		696.565
Periodenfremde Aufwendungen	1.200	
Forderungsverluste	2.800	
8.3 Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		4.000
Reinigung	300	
Pacht, Miete	2.500	
Kfz-Versicherungen	55.000	
Dekra- / T- V - Untersuchungen	25.000	
Mautgebühren	10.000	
Fremdfahrzeuge	2.000	
Sonstige Kfz-Kosten	17.000	
Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	500	
Fremdbewirtung	1.200	
Sonstige betr. Aufwendungen	15.000	
EDV Software	4.000	
Betriebsausstattung	1.000	
Portokosten	3.700	
Telefonkosten	3.000	
Rundfunkgebühren	1.600	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	300	
* öffentlichkeitsarbeit	18.000	
Beratungskosten	2.700	
Rechtsanwalt- und Prozesskosten	50.000	
externe Dienstleistung EDV	3.100	
Abschluss- und Prüfungskosten	4.500	
Amtshilfe Gebühren (Stadt C.-R.)	5.000	
Vollstreckungskosten	1.000	
Sonstiger Betriebsbedarf	10.000	
Berufskleidung/Arbeitsschutz Leasing	25.000	
Kleidung f. Betriebsangehörige	10.000	
Werkzeuge u Kleingeräte	3.000	
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		<u>274.400</u> <u>974.965</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	25.239	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	28.100	
Zinsaufwend. f. Kreditinstitute	24.500	
		<u>77.839</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12. Ergebnis nach Steuern		-36.788
13. Sonstige Steuern		18.500
Kfz-Steuer		18.500
Summe der Aufwendungen		<u>9.708.119</u>
Summe der Erträge		<u>9.652.831</u>
Jahresergebnis		<u>-55.288</u>

bei einem unveränderten Gebührensatz von 2,03 B / pro Liter

und bei einem unveränderten Gebührensatz von 1,59 B / je lfdm für den Winterdienst

Erfolgsplan 2020

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen -

		B	B
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich		
	Umsatzerlöse privatrechtl.	675.000	
	sonstige Erlöse privatrechtl.	61.100	
	ILV Umsatzerlöse	45.500	
	Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechtl.	3.000	784.600
1.	Summe der Umsatzerlöse		784.600
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
	Buchungsdifferenzen Debitor Ertrag	0	0
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
	sonstige Kostenenerstattung	61.000	
	sonstige Erlöse	0	61.000
	Zwischensumme 1 - 4 :		845.600
5.	Materialaufwand		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	15.000	
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	15.000
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Kfz-Reparaturen (Material)	30.000	
	ILV bezogene Leistungen	109.900	
	Fremdfahrzeugkosten	2.000	
	Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	2.000	
	Verwertungsgebühr	50.000	
	Fremdarbeiten	5.000	
	Fremdpersonalanmietung	10.000	
	Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	0	208.900
	Summe Materialaufwendungen		223.900
6.	Personalaufwand		
6.1	Löhne und Gehälter		
	Löhne tarifliche Beschäftigte	594.000	594.000
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.635	6.635
6.3	Sonstige Personalkosten		
	Fortbildungskosten	2.000	
	Arbeitsschutz AGF	1.567	3.567
	Summe Personalaufwendungen		604.201
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	0
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen		
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.840	
	AfA aktivierte GWG	0	67.840
	Summe Abschreibungen		67.840
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1	Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	103.323	
	Verwaltungskosten	5.000	108.323
8.2	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
	Verluste Abgang v. Ggst d AV	0	0
8.3	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		
	Mietaufwand	1.500	
	Kfz-Versicherungen	8.000	
	Dekra- / T- V-Untersuchungen	500	
	Mautgebühren	1.500	
	Sonstige betr. Aufwendungen	6.000	
	Portokosten	700	
	Rundfunkgebühren	300	
	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	
	Beratungskosten	1.500	
	Kosten Steuerberater	200	
	externe Dienstleistung EDV	400	
	Abschluss- und Prüfungskosten	1.800	
	Berufskleidung/Arbeitsschutz Leasing	6.000	
	Werkzeuge u Kleingeräte	2.000	
	Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	32.400
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		140.723
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	Zinsertrag W & S	47.560	47.560
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	Zinsaufwand aus langfr. Krediten	51.035	
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	3.000	
	Rücklastgeb.Spk GBA	0	54.035
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12.	Ergebnis nach Steuern		-197.539
13.	Sonstige Steuern		2.000
	Kfz-Steuer		2.000
	Summe der Aufwendungen		1.092.699
	Summe der Erträge		893.160
	Jahresergebnis		-199.539

Erfolgsplan 2020
Teilbetrieb KIW - Stadtentwässerung -

(Blatt 1)

		<u>B</u>	<u>B</u>
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
	Gebühren Wasser/Schmutzwasser	9.745.500	
	Gebühren Niederschlagswasser	8.013.255	
	Gebührenerstattung aus Vorjahren	415.000	
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	180.000	
	ILV Umsatzerlöse	31.500	
	Mahngebühren und Sumniszuschl. öffentl.-rechtl.	3.000	
			18.388.255
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich		
	sonstige Erlöse privatrechtl.	15.000	
	ILV Umsatzerlöse	162.674	
			177.674
1.	Summe der Umsatzerlöse		18.565.929
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		100.000
	Andere aktivierte Eigenleistung	100.000	
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
	Zuschüsse / Zuwendungen	359.974	
			359.974
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
	Periodenfremde sonst. betr. Erträge privatrechtl.	50.000	
	sonstige Kostenersatzung	15.000	
	sonstige Erlöse	0	65.000
	Zwischensumme 1 - 4 :		19.090.903
5.	<u>Materialaufwand</u>		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	Material- und Stoffverbrauch	60.000	
	Verbrauchsgüter	20.000	
	Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	25.000	
	Strom	5.500	
			110.500
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Beiträge Genossenschaft und Verbände	8.268.600	
	Abwasserabgabe Genossenschaft und Verbände	311.124	
	Sonstige Beiträge, Abgaben u. Gebühren	2.000	
	Kfz-Reparaturen (Material)	80.000	
	Reparaturen Arbeitsgeräte (Material)	1.500	
	ILV bezogene Leistungen	56.500	
	Fremdfahrzeugkosten	500	
	Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	20.000	
	Deponiekosten	30.000	
	Entsorgungskosten	17.000	
	Fremdarbeiten	150.200	
	Laborkosten	37.000	
	Katasterunterlagen	5.000	
	Reparaturen Instandh techn. Anl. u. Masch.	86.500	
	Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	170.000	
	Verkehrssicherung	7.000	
	Wartung	11.000	
	Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	100.000	9.354.424
	Summe Materialaufwendungen		9.464.924
6.	<u>Personalaufwand</u>		
6.1	Löhne und Gehälter		
	Löhne tarifliche Beschäftigte	2.031.130	
			2.031.130
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.952	
	Unfallversicherung	2.243	
	Versorgungskasse Beamte	27.383	
			39.578
6.3	Sonstige Personalkosten		
	Fortbildungskosten	6.000	
	Arbeitsschutz AGF	12.272	18.272
	Summe Personalaufwendungen		2.088.980

Erfolgsplan 2020
Teilbetrieb KIV - Stadtentwässerung -

(Blatt 2)

	<u>B</u>	<u>B</u>
7. Abschreibungen		
AfA Inmat. Vermögensg.	16.187	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	16.187
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Abwassersammlungsanlagen	3.303.368	
AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	0	
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.897	
AfA aktivierte GWG	0	3.399.265
Summe Abschreibungen		<u><u>3.415.452</u></u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1 Verwaltungskosten		
ILV Verwaltungsaufwand	604.898	
Verwaltungskosten	5.000	609.898
Periodenfremde Aufwendungen	27.500	
8.3 Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		
Mietaufwand	1.100	
Grundbesitzabgaben ILV	0	
Kfz-Versicherungen	9.000	
Dekra- /T- V-Untersuchungen	2.100	
Dekra- /T- V-Untersuchungen ohne Steuer	0	
Bewirtung/Aufmerksamkeiten 100% abzugf.	300	
Aufwand Brandmeldeanlage	0	
Wartung und Inst EDV Hardware	0	
Wartung und Inst EDV Software	0	
EDV Hardware	0	
EDV Bedarf	0	
Portokosten	4.000	
Fotokopien	0	
Telefonkosten	7.300	
Telefonbedarf	0	
Internetkosten	200	
Rundfunkgebühren	1.000	
öffentlichkeitsarbeit	250	
Stadt Prüfungskosten, Vergabe	13.000	
Kosten Steuerberater	0	
externe Dienstleistung EDV	3.264	
Abschluss- und Prüfungskosten	9.100	
Amtshilfe Gebühren (Stadt C.-R.)	0	
Vollstreckungskosten	10.000	
Gutachtenkosten	100.000	
Sonstiger Betriebsbedarf	10.000	
Berufskleidung/Arbeitsschutz Leasing	5.300	
Kleidung f. Betriebsangehörige	3.200	
Werkzeuge u Kleingeräte	10.000	
9. Summe Aufwendungen vor Zinsen und Steuern		<u><u>243.614</u></u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Sonst Zinsen und ähnl. Erträge	0	
Zinsaufwand aus Aufzinsung	10.000	
Zinsaufwend. f. Kreditinstitute	0	
Zinsaufwand Tagesgeldkonto (EONIA)	0	
ILV Zinsen Aufwand	0	
Kontoführungsgebühren	0	
Rücklastgeb. Spk GBA	0	<u><u>1.927.591</u></u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12. Ergebnis nach Steuern		1.262.944
13. Sonstige Steuern		3.000
Kfz-Steuer		3.000
Summe der Aufwendungen		<u><u>17.830.959</u></u>
Summe der Erträge		<u><u>19.090.903</u></u>
Jahresergebnis		<u><u>1.259.944</u></u>

bei einem unveränderten Gebührensatz von 2,67 B / je m³ beim Schmutzwasser
und bei einem unveränderten Gebührensatz von 1,13 B / m³ beim Niederschlagswasser

Erfolgsplan 2020
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung -

		<u>B</u>	<u>B</u>
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse Öffentlich-rechtlich		
	Erstattungen Stadt C.-R.	583.011	
	Gebühren Straßenreinigung	1.711.275	
	Gebührenerstattung aus Vorjahren	36.500	
	Zuwendungen Öffentl.-rechtl.	0	2.330.786
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich		
	ILV Umsatzerlöse	121.621	
	Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechtl.	10.000	131.621
1.	Summe der Umsatzerlöse		<u>2.462.407</u>
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge Öffentlich-rechtlich		
	Erstattungen Lohnvorzahlungen KK	100.000	
	Buchungsdifferenzen Debitor Ertrag	0	100.000
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
	Periodenfremde Ertr. privatrechtl. Kreditoren	5.000	
	sonstige Kostenrterstattung	10.000	
	sonstige Erlöse	0	15.000
	Zwischensumme 1 - 4 :		<u>2.577.407</u>
5.	Materialaufwand		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	Material- u Stoffverbrauch	6.000	
	Verbrauchsgüter	500	
	Verbrauchsgüter Kfz	300	
	Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	72.000	
	Beschaffung Streugut	60.000	
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	138.800
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Kfz-Reparaturen (Material)	100.000	
	Abfallverwertung	40.000	
	ILV bezogene Leistungen	205.100	
	Depotkosten	40.000	
	Fremdarbeiten	10.000	
	Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	6.000	401.100
	Summe Materialaufwendungen		<u>539.900</u>
6.	Personalaufwand		
6.1	Löhne und Gehälter		
	Löhne tarifliche Beschäftigte (LOGA)	1.345.400	
	Aufmerksamkeiten MA aber 44 B (i. 37b EStG)	0	1.345.400
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstutzung		
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	28.750	
	Versorgungskasse Beamte	14.595	
	Vermögenswirksame Leistungen	0	43.345
6.3	Sonstige Personalkosten		
	Fortbildungskosten	5.000	
	Arbeitsschutz AGF	6.789	11.789
	Summe Personalaufwendungen		<u>1.400.534</u>
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	0
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen		
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.007	
	AfA aktivierte GWG	0	282.007
	Summe Abschreibungen		<u>282.007</u>
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8.1	Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	289.605	
	Verwaltungskosten	5.000	294.605
8.2	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
	Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000
8.3	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		
	Betriebsfremde Aufwendungen	16.000	
	Kfz-Versicherungen	27.000	
	Dekra- / T- V-Untersuchungen	3.500	
	Sonstige Kfz-Kosten	10.000	
	Sonstige betr. Aufwendungen	8.000	
	Portokosten	500	
	Telefonkosten	4.000	
	Telefonbedarf	1.000	
	Rundfunkgebühren	1.200	
	* öffentlichkeitsarbeit	10.000	
	Beratungskosten	2.000	
	externe Dienstleistung EDV	1.806	
	Abschluss- und Präfungskosten	2.500	
	Berufskleidung/Arbeitsschutz Leasing	15.000	
	Kleidung f. Betriebsangehörige	5.000	
	Werkzeuge u Kleingeräte	15.000	
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen	122.506	<u>427.110</u>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	Zinsaufwand aus langfr. Krediten	2.413	
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	4.000	
	Rücklastgeb. Spk GBA	0	6.413
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12.	Ergebnis nach Steuern		-78.557
13.	Sonstige Steuern		500
	Kfz-Steuer		500
	Summe der Aufwendungen		<u>2.656.464</u>
	Summe der Erträge		<u>2.577.407</u>
	Jahresergebnis		<u>-79.057</u>

Bei einem unveränderten Gebührensatz von 4,38 B/je lfm für die Straßenreinigung
und bei einem unveränderten Gebührensatz von 1,59 B/je lfm für den Winterdienst

Erfolgsplan 2020
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen -

		<u>B</u>	<u>B</u>
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich Erstattungen Stadt C.- R. Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	394.384 3.000	
			397.384
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich ILV Umsatzerlöse	65.698	
			65.698
1.	Summe der Umsatzerlöse		463.082
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich Zuschüsse / Zuwendungen	60.000	
			60.000
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		0
	Zwischensumme 1 - 4 :		523.082
5.	<u>Materialaufwand</u>		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Material- u Stoffverbrauch	1.760	
			1.760
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdarbeiten Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	220 176	
	Summe Materialaufwendungen		396 2.156
6.	Personalaufwand		
6.1	Löhne und Gehälter Löhne tarifliche Beschäftigte	352.985	
			352.985
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung Unfallversicherung Versorgungskasse Beamte	2.243 9.768	
			12.012
6.3	Sonstige Personalkosten Fortbildungskosten Arbeitsschutz AGF	1.000 2.872	
	Summe Personalaufwendungen		3.872 368.869
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände AfA Immat. Vermögensg.	1.000 0	
			1.000
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA aktivierte GWG	2.376 0	
	Summe Abschreibungen		2.376 3.376
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1	Verwaltungskosten ILV Verwaltungsaufwand Verwaltungskosten	124.461 704	
			125.165
8.2	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		0
8.3	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand Versicherungen EDV Software Betriebsausstattung Portokosten Fotokopien Telefonkosten Fachzeitschriften/Fachliteratur Beratungskosten externe Dienstleistung EDV Abschluss- und Prüfungskosten	264 8.360 1.000 2.750 352 1.056 1.232 770 764 1.144	
			17.692
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		142.857
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	Zinsaufwand aus langfr. Krediten Zinsaufwand aus Aufzinsung	549 5.000	
			5.549
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12.	Ergebnis nach Steuern		275
13.	Sonstige Steuern		275
	Kfz-Steuer		275
	Summe der Aufwendungen		523.082
	Summe der Erträge		523.082
	Jahresergebnis		0

Erfolgsplan 2020

Teilbetrieb VIII - Energie

		<u>B</u>	<u>B</u>
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
	Erstattungen Stadt C.- R.	5.000	
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	5.000
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich		
	Umsatzerlöse privatrechtl.	169.100	
	Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechtl.	0	169.100
1.	Summe der Umsatzerlöse		174.100
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		0
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich	21.000	
	Periodenfremde sonst.betr. Erträge privatrechtl.	3.000	
	sonstige Erlöse	0	24.000
	Zwischensumme 1 - 4 :		198.100
5.	<u>Materialaufwand</u>		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0
	Summe Materialaufwendungen		0
6.	Personalaufwand		
6.1	Löhne und Gehälter		
	Löhne tarifliche Beschäftigte	7.787	7.787
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
	Unfallversicherung	204	
	Versorgungskasse Beamte	315	519
6.3	Sonstige Personalkosten		
	Fortbildungskosten	4.000	
	Arbeitsschutz AGF	383	4.383
	Summe Personalaufwendungen		12.690
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	0
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen		
	AfA Maschinen und maschinelle Anlagen	145.490	
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	954	
	AfA aktivierte GWG	0	146.444
	Summe Abschreibungen		146.444
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1	Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	8.140	8.140
8.2	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		0
8.3	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		
	EDV Software	700	
	Portokosten	700	
	Telefonkosten	2.100	
	externe Dienstleistung EDV	69	3.569
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		11.710
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.996
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12.	Ergebnis nach Steuern		18.261
13.	Sonstige Steuern		0
	Kfz-Steuer		0
	Summe der Aufwendungen		179.839
	Summe der Erträge		198.100
	Jahresergebnis		18.261

Erfolgsplan 2020
Teilbetrieb KI/DX - Straßeninfrastruktur-

	<u>B</u>	<u>B</u>
1. Umsatzerlöse		
1.1 Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
Erstattungen Stadt C.-R.	8.604,153	
Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	11.000	
Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	8.615,153
1.2 Umsatzerlöse privatrechtlich		
ILV Umsatzerlöse	4.370,343	
Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechtl.	0	4.370,343
1. Summe der Umsatzerlöse		<u>12.985,495</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands		<u>0</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		
4.1 sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
Zuschüsse / Zuwendungen	150.000	
		150.000
4.2 sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
sonstige Erlöse	7.480	7.480
Zwischensumme 1 - 4 :		<u>13.142,975</u>
5. <u>Materialaufwand</u>		
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Material- u Stoffverbrauch	88.000	
Benzin, Diesel (Fahrzeuge)	35.200	
Beschaffung Streugut	11.000	
Strom und Gasbezug Straßenbel.	1.415,300	1.549,500
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Kfz-Reparaturen (Material)	44.000	
ILV bezogene Leistungen	4.439,281	
Fremdfahrzeugkosten	40.000	
Depotkosten	11.000	
Fremdarbeiten	20.000	
Katasterunterlagen	11.000	
Reparaturen Instandh techn. Anl. U. Masch.	4.400	
Reparaturen Instandh von Infrastrukturvermögen	3.421,000	
Verkehrssicherung	33.000	
Wartung	433.000	
Wartung Stadtinfrastr.	463.000	
Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	0	8.919,681
Summe Materialaufwendungen		<u>10.469,181</u>
6. <u>Personalaufwand</u>		
6.1 Löhne und Gehälter		
Löhne tarifliche Beschäftigte	1.645,424	
		1.645,424
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
Sonstige soziale Aufwendungen	402,124	
Unfallversicherung	4,760	
		406,884
6.3 Sonstige Personalkosten		
Fortbildungskosten	10,450	
Arbeitsschutz AGF	0	10,450
Summe Personalaufwendungen		<u>2.062,758</u>
7. <u>Abschreibungen</u>		
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		
AfA Immat. Vermögensg.	6,689	
AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	6,689
7.2 Abschreibungen auf Sachanlagen		
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,836	
AfA aktivierte GWG	0	59,836
Summe Abschreibungen		<u>66,525</u>
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1 Verwaltungskosten		
ILV Verwaltungsaufwand	378,905	
Verwaltungskosten	5,000	383,905
8.2 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
Verluste Abgang v Ggst d AV	0	0
8.3 Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		
Betriebsfremde Aufwendungen	10,000	
Pacht, Miete	4,730	
Versicherungen	5,500	
Kfz-Versicherungen	2,200	
Aufwand Brandmeldeanlage	330	
EDV Software	14,300	
Portokosten	550	
Fotokopien	20,139	
Rundfunkgebühren	6,600	
Fachzeitschriften/Fachliteratur	550	
Beratungskosten	5,500	
Abschluss- und Prüfungskosten	9,908	
Berufskleidung/Arbeitsschutz Leasing	16,500	
Werkzeuge u Kleingeräte	9,900	
Buchungsdifferenzen Debitor Aufwand	0	106,707
Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		<u>490,612</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Sonst Zinsen und ähnl. Erträge	18,700	
		<u>18,700</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsaufwand aus langfr. Krediten	61,600	
Rücklastgeb. Spk GBA	0	61,600
		<u>61,600</u>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12. Ergebnis nach Steuern		11.000
13. Sonstige Steuern		11.000
Kfz-Steuer		11.000
Summe der Aufwendungen		<u>13.161,675</u>
Summe der Erträge		<u>13.161,675</u>
Jahresergebnis		<u>0</u>

Erfolgsplan 2020

Teilbetrieb X - Liegenschaften

		<u>B</u>	<u>B</u>
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich		
	Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechtl.	0	0
1.	Summe der Umsatzerlöse		<u>0</u>
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
	Buchungsdifferenzen Debitor Ertrag	0	0
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
	Periodenfremde sonst.betr. Erträge privatrechtl.	2.665	
	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	15.000	
	sonstige Erlöse	24.000	41.665
	Zwischensumme 1 - 4 :		<u><u>41.665</u></u>
5.	<u>Materialaufwand</u>		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	0
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Fremdarbeiten	8.500	
	Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	0	8.500
	Summe Materialaufwendungen		<u><u>8.500</u></u>
6.	Personalaufwand		
6.1	Löhne und Gehälter		
	Löhne tarifliche Beschäftigte	21.250	21.250
	Summe Personalaufwendungen		<u><u>21.250</u></u>
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		
	stände Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	2.664	2.664
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen		
	AFA aktivierte GWG	0	0
	Summe Abschreibungen		<u><u>2.664</u></u>
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1	Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	5.013	
	Verwaltungskosten	0	5.013
8.2	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		
	Verluste Abgang v Ggst d AV	0	0
8.3	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		
	EDV Software	100	
	Abschluss- und Prüfungskosten	100	
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		<u><u>200</u></u> <u><u>5.213</u></u>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	Rücklastgeb.SpK GBA	0	0
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12.	Ergebnis nach Steuern		4.038
13.	Sonstige Steuern		0
	Kfz-Steuer		0
	Summe der Aufwendungen		<u><u>37.627</u></u>
	Summe der Erträge		<u><u>41.665</u></u>
	Jahresergebnis		<u><u>4.038</u></u>

Erfolgsplan 2020

Teilbetrieb XI -Wochenmärkte -

		<u>B</u>	<u>B</u>
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
	Umsatzerlöse öffentl.-rechtl.	92.000	
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	92.000
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich		
	Miete	6.000	
	sonstige Erlöse privatrechtl.	3.000	
	Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechtl.	0	9.000
1.	Summe der Umsatzerlöse		<u>101.000</u>
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
	Periodenfremde sonst.betr.Erträge öff.-rechtl.	1.000	
	Buchungsdifferenzen Debitor Ertrag	0	1.000
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
	sonstige Erlöse	0	0
	Zwischensumme 1 - 4 :		<u>102.000</u>
5.	<u>Materialaufwand</u>		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	Verbrauchsgüter	150	
	Strom	29.000	29.150
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	0	0
	Summe Materialaufwendungen		<u>29.150</u>
6.	Personalaufwand		
6.1	Löhne und Gehälter		
	Löhne tarifliche Beschäftigte	21.180	21.180
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
	Versorgungskasse Beamte	1.110	1.110
6.3	Sonstige Personalkosten		0
	Summe Personalaufwendungen		<u>22.290</u>
7.	Abschreibungen		
7.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	0
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen		
	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	
	AfA aktivierte GWG	0	200
	Summe Abschreibungen		<u>200</u>
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1	Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	48.756	
	Verwaltungskosten	0	48.756
8.2	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		0
8.3	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		
	EDV Software	900	
	Portokosten	175	1.075
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		<u>49.831</u>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	12.000	12.000
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12.	Ergebnis nach Steuern		-11.471
13.	Sonstige Steuern		0
	Kfz-Steuer		0
	Summe der Aufwendungen		<u>113.471</u>
	Summe der Erträge		<u>102.000</u>
	Jahresergebnis		<u>-11.471</u>

Erfolgsplan 2020

Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen -

		<u>B</u>	<u>B</u>
1.	Umsatzerlöse		
1.1	Umsatzerlöse öffentlich-rechtlich		
	Zuwendungen öffentl.-rechtl.	0	0
1.2	Umsatzerlöse privatrechtlich		
	Umsatzerlöse privatrechtl.	53.000	
	Periodenfremde Umsatzerlöse privatrechtl.	0	53.000
1.	Summe der Umsatzerlöse		<u>53.000</u>
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
4.1	sonstige betriebliche Erträge öffentlich-rechtlich		
	Buchungsdifferenzen Debitor Ertrag	0	0
4.2	sonstige betriebliche Erträge privatrechtlich		
	sonstige Erlöse	0	0
	Zwischensumme 1 - 4 :		<u>53.000</u>
5.	<u>Materialaufwand</u>		
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	Verbrauchsgüter	100	
	Wasser	600	
	Strom und Gasbezug Straßenbel.	0	700
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Miete Betriebsbedarf/Arbeitsgeräte	6.500	
	Werbekosten	10.000	
	Fremdarbeiten	5.000	
	Verkehrssicherung	6.500	
	Fremdarbeiten / Subunternehmerkosten	2.000	30.000
	Summe Materialaufwendungen		<u>30.700</u>
6.	<u>Personalaufwand</u>		
6.1	Löhne und Gehälter		
	Löhne tarifliche Beschäftigte	21.190	21.190
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung		
	Versorgungskasse Beamte	1.110	1.110
6.3	Sonstige Personalkosten		0
	Summe Personalaufwendungen		<u>22.300</u>
7.	<u>Abschreibungen</u>		
7.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-		
	AfA Grundst. und ggl. Rechte u Bauten	0	0
7.2	Abschreibungen auf Sachanlagen		
	AfA aktivierte GWG	0	0
	Summe Abschreibungen		<u>0</u>
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
8.1	Verwaltungskosten		
	ILV Verwaltungsaufwand	13.900	
	Verwaltungskosten	1.000	14.900
8.2	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen		0
8.3	Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand		
	Sonstige betr. Aufwendungen	8.000	
	Portokosten	175	
	Telefonkosten	200	
	öffentlichkeitsarbeit	500	
	Abschluss- und Prüfungskosten	100	
	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000	10.975
	Summe sonstige Betriebliche Aufwendungen		<u>25.875</u>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	Zinsaufwand aus Aufzinsung	2.000	2.000
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0
12.	Ergebnis nach Steuern		-27.875
13.	Sonstige Steuern		0
	Kfz-Steuer		0
	Summe der Aufwendungen		<u>80.875</u>
	Summe der Erträge		<u>53.000</u>
	Jahresergebnis		<u>-27.875</u>

Vermögensplan

- ❖ **Gesamtbetrieb**
- ❖ **Zentralmanagement**
- ❖ **Betriebshof/Kfz.-Werkstatt**
- ❖ **Abfallentsorgung**
- ❖ **Duales System und Sonderleistungen**
- ❖ **Stadtentwässerung**
- ❖ **Straßenreinigung**
- ❖ **Dienstleistungen**
- ❖ **Energie**
- ❖ **Straßeninfrastruktur**
- ❖ **Liegenschaften**
- ❖ **Wochenmärkte**
- ❖ **Kirmesveranstaltungen**

Vermögensplan 2020

Gesamtbetrieb

	€	€
<u>+ Investitionen</u>		
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	100.000	11.664.000
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	1.362.000	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	1.350.000	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	20.000	
Teilbetrieb Kl/V - Stadtentwässerung	8.059.000	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	770.000	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	3.000	
Teilbetrieb VIII - Energie	0	
Teilbetrieb Kl/IX - Straßeninfrastruktur	0	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0	
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	
<u>+ sonstige Investitionen</u>		
Teilbetrieb IX - Straßeninfrastruktur	171.500	171.500
<u>+ aktivierte Eigenleistungen</u>		
Teilbetrieb Kl/V - Stadtentwässerung	150.000	11.985.500
Teilbetrieb VIII - Energie	0	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0	
<u>+ Auflösung der Ertragszuschüsse</u>		
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0	23.700
Teilbetrieb Kl/V - Stadtentwässerung	0	
Teilbetrieb VIII - Energie	21.000	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	2.700	
<u>+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
Teilbetrieb Kl/V - Stadtentwässerung		
<u>+ Tilgung</u>		
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	4.520	4.213.320
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	329.500	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	41.800	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	91.600	
Teilbetrieb Kl/V - Stadtentwässerung	3.708.500	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	7.100	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	1.700	
Teilbetrieb VIII - Energie	28.600	
Teilbetrieb Kl/IX - Straßeninfrastruktur	0	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	0	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	0	
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	
Zwischensumme		16.222.520
<u>- Erschließungsbeiträge</u>		
Teilbetrieb V - Stadtentwässerung		10.000
<u>- Abschreibungen</u>		
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	132.876	5.078.118
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	418.845	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	541.889	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	67.840	
Teilbetrieb Kl/V - Stadtentwässerung	3.415.452	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	282.007	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	3.376	
Teilbetrieb VIII - Energie	146.444	
Teilbetrieb Kl/IX - Straßeninfrastruktur	66.525	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	2.664	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	200	
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	0	
<u>- Jahresergebnis</u>		
Teilbetrieb I - Zentralmanagement	0	909.013
Teilbetrieb II - Betriebshof/Kfz.-Werkstatt	0	
Teilbetrieb III - Abfallentsorgung	-55.288	
Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderl.	-199.539	
Teilbetrieb Kl/V - Stadtentwässerung	1.259.944	
Teilbetrieb VI - Straßenreinigung	-79.057	
Teilbetrieb VII - Dienstleistungen	0	
Teilbetrieb VIII - Energie	18.261	
Teilbetrieb Kl/IX - Straßeninfrastruktur	0	
Teilbetrieb X - Liegenschaften	4.038	
Teilbetrieb XI - Wochenmärkte	-11.471	
Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen	-27.875	
Zwischensumme		5.997.131

Kapitalbedarf

Seite 154

10.225.389

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb I - Zentralmanagement

Investitionen	100.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	4.520

Zwischensumme 104.520

- Abschreibungen	132.876
- Jahresergebnis	0

Zwischensumme 132.876

K a p i t a l b e d a r f **-28.356**

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000
3. Geräte, Büroausstattung	90.000	0	90.000
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2020	100.000	0	100.000

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb II - Betriebshof / Kfz. - Werkstatt

Investitionen	1.362.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	329.500

Zwischensumme **1.691.500**

- Abschreibungen	418.845
- Jahresergebnis	0

Zwischensumme **418.845**

K a p i t a l b e d a r f **1.272.655**

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.000	0	150.000
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	205.000	0	205.000
3. Geräte, Büroausstattung	136.500	0	136.500
4. Fahrzeuge	820.500		820.500
4.1. Fahrzeuge EUV	86.000	0	86.000
4.2. Fahrzeuge Flottenmanagement	734.500		734.500
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	50.000	0	50.000
6. Architektenkosten	0	0	0
Investitionen 2020	1.362.000	0	1.362.000

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb III - Abfallentsorgung

Investitionen	1.350.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	41.800

Zwischensumme **1.391.800**

- Abschreibungen	541.889
- Jahresergebnis	-55.288

Zwischensumme **486.601**

K a p i t a l b e d a r f **905.199**

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.000	0	250.000
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	0	150.000
3. Geräte, Büroausstattung	170.000	0	170.000
4. Fahrzeuge	730.000	0	730.000
5. Gutachterkosten	50.000	0	50.000
Investitionen 2020	1.350.000	0	1.350.000

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb IV - Duales System u. Sonderleistungen

	€
Investitionen	20.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	91.600
Zwischensumme	111.600
Baukostenzuschuss	
- Abschreibungen	67.840
- Jahresergebnis	-199.539
Zwischensumme	-131.699
K a p i t a l b e d a r f	243.299

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	20.000	0	20.000
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
	0	0	0
Investitionen 2020	20.000	0	20.000

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb KI/V -Stadtentwässerung-

	€	€
Investitionen	8.059.000	
+ aktivierte Eigenleistungen	<u>150.000</u>	8.209.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse		0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		0
+ Tilgung		<u>3.708.500</u>
Zwischensumme		11.917.500
- Kanalanschlußbeiträge		10.000
- Baukostenzuschüsse Dritter		0
- Abschreibungen		3.415.452
- Jahresergebnis		<u>1.259.944</u>
Zwischensumme		4.685.396
Kapitalbedarf		7.232.104

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
I. Investitionsmaßnahmen			
I.1 Kanalbaumaßnahmen	7.369.000	9.500.000	16.869.000
	<u>7.369.000</u>	<u>9.500.000</u>	<u>16.869.000</u>
II. Ingenieuraufträge	150.000	0	150.000
Erschließungsverträge	0	0	0
IV. Sonstige Investitionen			
IV.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	15.000
IV.2 Geräte / Büroausstattung	25.000	0	25.000
IV.3 Fahrzeuge	250.000	0	250.000
IV.4 Gewässerschutzbeauftragter	0	0	0
IV.5 Baugrundgutachten	0	0	0
IV.6 Architektenkosten	150.000	0	150.000
IV.7 Vermessungskosten und Kartenmaterial	0	0	0
IV.8 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	0	100.000
	<u>540.000</u>	<u>0</u>	<u>540.000</u>
Investitionen 2020	8.059.000	9.500.000	17.559.000

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb VI - Straßenreinigung

Investitionen	770.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	7.100
Zwischensumme	777.100
- Abschreibungen	282.007
- Jahresergebnis	-79.057
Zwischensumme	202.950
Kapitalbedarf	574.150

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	20.000	0	20.000
4. Fahrzeuge	750.000	0	750.000
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2020	770.000	0	770.000

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb VII

Teilbetrieb VII - Dienstleistungen

	€
Investitionen	3.000
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	1.700
Zwischensumme	4.700
- Abschreibungen	3.376
- Jahresergebnis	0
Zwischensumme	3.376
Kapitalbedarf	1.324

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000
3. Geräte, Büroausstattung	1.000	0	1.000
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2020	3.000	0	3.000

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb VIII - Energie

		€
Investitionen	0	
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse		21.000
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		0
+ Tilgung		28.600
Zwischensumme		49.600
- Baukostenzuschüsse Dritter		0
- Abschreibungen		146.444
- Jahresergebnis		16.804
Zwischensumme		163.248
Kapitalbedarf		-113.648

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
5. Regenerative Energie	0	0	0
Investitionen 2020	0	0	0

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb KI /IX - Straßeninfrastruktur

	€	€
Investitionen		
+ sonstige Investitionen	171.500	
+ aktivierte Eigenleistungen	0	171.500
+ Auflösung der Ertragszuschüsse		0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		0
+ Tilgung		0
Zwischensumme		171.500
-Zuweisungen		
- Baukostenzuschüsse Dritter		0
- Strassenausbaubeiträge		0
- Kostenbeteiligungen		0
- Abschreibungen		66.525
- Jahresergebnis		0
Zwischensumme		66.525
Kapitalbedarf		104.975

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	0	3.000
2. Geräte, Büroausstattung	3.500	0	3.500
3. Fahrzeuge	165.000	0	165.000
4. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
5. Gutachterkosten	0	0	0
	0		0
	171.500	0	171.500
Investitionen 2020	171.500	0	171.500

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb X - Liegenschaften

	€	€
Investitionen	0	
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse		2.700
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		0
+ Tilgung		0
Zwischensumme		2.700
- Baukostenzuschüsse Dritter		0
- Abschreibungen		2.664
- Jahresergebnis		4.038
Zwischensumme		6.702
Kapitalbedarf		-4.002

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2020	0	0	0

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb XI

Teilbetrieb XI - Wochenmärkte

	€
Investitionen	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	0
Zwischensumme	0
- Abschreibungen	200
- Jahresergebnis	-11.471
Zwischensumme	-11.271
Kapitalbedarf	11.271

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2020	0	0	0

Vermögensplan 2020

Teilbetrieb XII

Teilbetrieb XII - Kirmesveranstaltungen

	€
Investitionen	0
+ Auflösung der Ertragszuschüsse	0
+ Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	0
+ Tilgung	0
Zwischensumme	0
- Abschreibungen	0
- Jahresergebnis	-27.875
Zwischensumme	-27.875
Kapitalbedarf	27.875

Zusammenstellung aller Investitionen 2020

	Ansatz 2020	VE	Gesamtkosten
	€	€	€
Sonstige Investitionen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
2. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
3. Geräte, Büroausstattung	0	0	0
4. Fahrzeuge	0	0	0
5. Grundstücks- u. Architektenkosten	0	0	0
6. Gutachterkosten	0	0	0
Investitionen 2020	0	0	0

Jahresabschluss 2018

A K T I V A	31.12.2018		Vorjahr	
	EUR		EUR	
	31.12.2018	Vorjahr	31.12.2018	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	334.520,82	143.712,68		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.926.403,63	9.482.113,16		
2. Abwasserbehandlungsanlagen	120.225.803,61	120.156.406,41		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.715.425,00	1.860.915,00		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.770.940,00	3.438.977,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.460.525,55	7.360.750,43		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	53.260,64	53.260,64		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.011.900,00	2.065.160,64		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren	272.849,16	283.137,49		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	922.895,45	741.396,85		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.244,59	79.033,66		
3. Forderungen gegen die Stadt Castrop-Rauxel	3.290.571,97	4.205.697,69		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	24.947,93	2.589,90		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.954,58	3.292,08		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	44.920,91	75.542,46		
	149.063.123,84	149.898.825,45		

EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel Anstalt des öffentlichen Rechts

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		35.397.536,97		36.802.717,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		251.529,16		12.412,92
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.308.124,83		2.748.548,55
		36.957.190,96		39.563.679,08
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.927.177,27		1.824.068,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.903.709,09	16.830.886,36	16.337.995,04	18.162.063,23
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.027.658,11		7.228.872,65	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 311.079,86 (Vorjahr: EUR 727.086,97)	1.739.555,63	9.767.213,74	4.279.556,33	11.508.428,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.559.829,00		4.623.594,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.857.372,09		1.347.160,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		291.541,05		1.104,13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.453.465,80		3.673.941,49
10. Ergebnis nach Steuern		779.965,02		249.595,23
11. Sonstige Steuern		27.163,62		18.156,84
12. Jahresüberschuss		752.801,40		231.438,39
13. Bilanzgewinn per 1.1.2018/2017		147.181,58		505.743,19
14. Vorabausschüttung an die Stadt Castrop-Rauxel		590.000,00		590.000,00
15. Bilanzgewinn per 31.12.2018/2017		309.982,98		147.181,58

Lagebericht 2018

EUV – Entsorgung, Umweltschutz, Versorgung
Stadtbetrieb Castrop-Rauxel
Anstalt des öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Grundlagen

Der Lagebericht gibt einen Überblick über die Geschäftsentwicklung des EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel -AöR- (nachfolgend EUV) im Jahr 2018.

Seit dem 31.12.2002 nimmt der EUV die Aufgaben in den Bereichen Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung/Winterdienst, Grundbesitzabgaben sowie Umweltschutz und Energie in der Stadt Castrop-Rauxel wahr. Die Tätigkeiten wurden ergänzt um die Leistungen Straßeninfrastruktur und Erschließungsbeitragsrecht (seit 2009) sowie Kirmessen und Märkte (ab 2014).

Der EUV, Stadtbetrieb Castrop-Rauxel - AöR - wird seit dem 01.01.2008 eigenverantwortlich durch den Vorstand geleitet. Im Rahmen der internen Unternehmenssteuerung wurden durch den Vorstand die Unternehmenskonferenz sowie die Vorstandssitzungen eingerichtet. Die Vorstandssitzungen setzen sich zusammen aus dem Vorstand sowie dem stellvertretenden Vorstand. Die Mitglieder der Unternehmenskonferenz bilden die jeweiligen Ressortleiter und der Vorstand. Im Berichtsjahr fanden insgesamt 5 Sitzungen zur Vorstandssitzung mit 28 Tagesordnungspunkten und 4 Sitzungen zur Unternehmenskonferenz mit 51 Tagesordnungspunkten statt. Es wurden dabei entsprechende Arbeitsaufträge für die verschiedenen Teilbetriebe (Ressorts) festgelegt.

Aufsichtsorgan des EUV ist der Verwaltungsrat, der im Laufe des Berichtsjahres zu insgesamt 4 Sitzungen zusammentrat und dabei über 55 Tagesordnungspunkte in öffentlicher Sitzung und 37 Tagesordnungspunkte in nicht-öffentlicher Sitzung behandelte und entschied.

B. Wirtschaftsbericht

Insgesamt zeigten sich die wesentlichen gebührenrelevanten Betriebe Abfallentsorgung, Straßenreinigung/Winterdienst und Stadtentwässerung im mittelfristig stabilen Bereich. Nachfolgend wird auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen eingegangen.

Die Gewichtstonnagen für die Abfuhr der Siedlungsabfälle (Restmüll) lagen für das Jahr 2018 mit rd. 16.500 t gleichbleibend zum Vergleichswert des Vorjahres 2017. Die zu entsorgende Menge für Sperrmüll hat sich ebenfalls kaum gegenüber dem Vorjahr geändert und lag bei 1.950 t. Die bisher leicht rückläufige Tendenz in den vergangenen Jahren der tatsächlich zu entsorgenden Tonnagen - trotz gleichbleibenden Volumina - konnte für 2018 wie in den Vorjahren nicht festgestellt werden. Insgesamt liegt der Bereich der „sonstigen Abfälle“ (Sondermüll, Garten- und Laubabfälle u. a.) ebenfalls im Rahmen des Vorjahreswertes, so dass durchaus die stetige Abfalltrennung durch die Haushalte bestätigt werden kann. Die Erfassung und Verwertung des Bioabfalls (Biotonnen) liegt leicht unterhalb zum Vorjahreswert. Weiterhin hat das Grünabfallaktionsangebot auf dem Recyclinghof eine gute ansteigende Resonanz bei den Haushalten gefunden und wird auch für 2019 ein fester Bestandteil des Angebots für die Castrop-Rauxeler Haushalte sein.

Der Tonnageanteil für Siedlungsabfälle zur Verwertung, der durch den EUV eingesammelt und befördert wird, lag mit 43 % unterhalb des langfristigen 10-Jahresdurchschnitt (2008 - 2018), der bei 47 % liegt, wobei sich durch die Einführung der Wertstofftonne ab 2019 die Quote erhöhen könnte.

In der langfristigen Betrachtung sinkt der Pro-Kopf-Anteil an Hausmüll stetig, in dieser Betrachtung (2008 - 2018) um rd. 8 %. Zur Ermittlung der Gesamtquote aller verwertbaren Stoffe, wie sie der Gesetzgeber vorsieht, müssten zusätzlich Leichtverpackungen (LVP/Grüner Punkt), Altglas und Alttextilien berücksichtigt werden, die hier jedoch außen vor bleiben, da in 2018 nicht die erforderlichen Informationen vorlagen.

Der Anteil der sonstigen Garten- und Grünabfälle lag leicht niedriger als im Vorjahr. Der EUV wird auch weiterhin den Service für seine Bürger/innen für die saisonalen Laubsammlungen und die Grünabfallsammlungsaktion als feste Größe unterjährig einplanen und ausbauen.

Die Neuregelung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, das mit Übergangsregelung in 2012 in Kraft trat, sieht eine 5-stufige Hierarchie für die Umsetzung der abfallwirtschaftlichen Ziele vor. Hierbei ist eine der Zielvorgaben, eine Recyclingquote für Siedlungsabfälle in Höhe von 65 % bis zum Jahr 2020 für die Kommunen zu erreichen. Insbesondere die flächendeckende Einführung der Wertstofftonne ab 2015 ist vom Gesetzgeber angestrebt und festgeschrieben. Der EUV hat in einem Pilotprojekt zusammen mit einer Wohnungsbaugesellschaft die Wertstofftonne in einem ausgewählten Bereich in Castrop-Rauxel in Abstimmung mit dem Kreis Recklinghausen eingeführt. Jedoch zeichnet sich für den Zeitraum 2012 - 2017 ab, dass die vom Gesetzgeber vorgegebene Quote für die flächendeckende Einführung der Wertstofftonne voraussichtlich nicht erfüllt werden kann.

Im Rahmen der Wertstofffassung übernahm der EUV Stadtbetrieb ab 2017 die Tourenabwicklung von der Firma Remondis für die Logistik der gelben Tonne. Es ist geplant, ab 2019 die Einführung und Logistik der Wertstofftonne in Verbindung mit der LVP-Erfassung flächendeckend für das Stadtgebiet Castrop-Rauxel zu übernehmen und anzubieten.

Weiterhin hat die Verabschiedung des Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) Auswirkungen auf die kommunale Sammelstruktur. Der EUV als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger kann dafür die Optimierung zur Eigenvermarktung der E-Wertstoffe jährlich erhalten; ab 2016 zweijährlich. Ergänzend wird, insbesondere für Gewerbekunden, seit 2014 eine haushaltsnahe Sammlung für Metallschrotte angeboten, die Resonanz ist als durchaus positiv zu verzeichnen. Im Ergebnis allerdings können die Erlöse aus der Vermarktung die entstandenen Verwertungskosten nicht decken, der EUV kann daher die Vermarktung ab 2017 alternativ über die Stiftung „Elektro-Altgeräte-Register“ (EAR; Gemeinsame Stelle der Hersteller, Fürth) vornehmen.

Der Umsatz aus dem Verkauf von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) hat sich gegenüber den Vorjahren auf niedrigem Weltmarktniveau weiter stabilisiert. Der Kreis Recklinghausen hatte für das Wirtschaftsplanjahr 2014 ff. beschlossen, zur Abrechnung des öffentlichen Papieranteils grundsätzlich auf das Indexverfahren nach dem Bundesamt für Statistik umzustellen.

Die Umsätze für PPK konnten dadurch für den Teilbetrieb Abfallentsorgung (TB III) und DSD/Sonderleistungen (TB IV) weiter stabilisiert werden und liegen annähernd auf dem Niveau des Jahres 2011, bevor die Tiefpreisphase griff. Der mittlere EUWID PPK erhöhte sich von 43,32 EUR (2016) auf 61,20 EUR (2017) je Tonnage im Jahresdurchschnitt. Die Einnahme für die PPK-Verwertung trägt anteilig zur Gebührenstabilität des TB III bei.

Der EUV bietet im Bereich der Abfallentsorgung zusätzliche Leistungen wie Gewerbeabfallberatung und die Gestellung von Restabfall- und Papierpressen bei Großabfallstellen an, um einerseits seine Umsätze zu stabilisieren und andererseits für die Entscheidung über die Trägerschaft der Abfallverwertung konkurrenzfähige Angebote für die angeschlossenen Grundstücke bzw. deren Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Auch in 2018 sind Kunststoffoliensammlungen als feste Sammelgröße in das Dienstleistungsangebot aufgenommen worden. Ziel ist es, dem lokalen Gewerbe eine Kompaktlösung in Sachen kommunale Abfallentsorgung anzubieten.

Für den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst haben sich die Rahmenbedingungen 2018 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der über die Gebühren abzurechnende Teilbetrieb V, Stadtentwässerung zeigte sich für das Jahr 2016 weiterhin auf einem robusten Weg im Hinblick auf die Festigung der Eigenkapitalstruktur. Eigenkapitalstabilisierende Maßnahmen sind ab der Gebührenkalkulation 2012 durch den Vorstand mit Beschluss des Verwaltungsrats eingeleitet worden.

Aufgrund des Haushaltssanierungsplans der Stadt Castrop-Rauxel für die Jahre 2012 - 2021 und der darin festgelegten Ergebnisabführung durch den EUV an die Stadt ab 2013, wird sich der weitere Aufbau des Eigenkapitals verzögern.

Sonstige Rahmenbedingungen der Stadtentwässerung: Der Frischwasserverbrauch reduzierte sich 2018 mit - 2,4 % gegenüber dem Vorjahr (2017) trotz des heißen Sommers etwas und die versiegelte Siedlungsfläche mit + 1,6 % als Maß für die Gebührenkalkulation. Niederschlagswasser blieb in etwa auf Vorjahresniveau. Die Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren bei Neu- und Umbauten der Anlieger überprüft der EUV laufend und begleitet beratend die Grundstückseigentümer bei Flächenabkopplungen (Versickerungsanlagen), um den kommunalen Umweltschutz bzw. die Ressourcenschonung wahrzunehmen.

Bei dem Bauprogramm der Stadtentwässerung müssen die mittelfristig geringeren Investitionen aufgrund der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK; gültig bis 2021) und der Investitionsleistungen in der Vergangenheit einbezogen werden. Da zukünftig punktuelle bzw. lokale Schadensfälle im Kanalnetz instand zu setzen sind, anstatt langfristig abschreibungsfähiger Investitionen, wird der Aufwand für Einzelschadenssanierungen u. ä. tendenziell steigen. Unabhängig davon sind im Rahmen des Emscherumbaus der Landwehrbach und der Schlaanbach usw. von Schmutzwasser zu befreien.

Im Rahmen des Risikoberichts ist die Finanzierung für Maßnahmen im Falle eines Kanalversagens bzw. einer -überlastung ermittelt worden. Aus den letzten Starkregenereignissen (vorrangig 2013 bzw. 2014) wurden hierzu Handlungsstrategien für den Umgang mit Starkregenereignissen festgelegt. Dabei werden auch Möglichkeiten der Niederschlagswasserregulierung im Bereich Straßeninfrastruktur einbezogen. Aufgrund der veränderten Umweltbedingungen ist der Risikobericht auf das Inventarblatt „Klimaanpassungsrisiko“ abgeändert worden.

Als integraler Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) wird das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) durch den EUV umzusetzen sein. Die nachhaltige konzeptionelle Gestaltung soll dabei unter Beachtung des novellierten Landeswassergesetzes und der kommunalen Zielsetzung für die Stadtentwicklung erfolgen. Dabei wird in den Einzugsgebieten ein Trennsystem für bestehende und geplante Entwässerungsanlagen geprüft und ist bauseits vorgesehen. Der Einstieg des EUV in die integrierte Siedlungswasserwirtschaft ist erfolgt und soll nachhaltig ausgebaut werden.

Die Prüfung und Instandsetzung privater Zuleitungen (Haus- und Grundleitungen) liegt auch mit der Aufhebung des § 61 a LWG NRW und dem Wegfall der generellen Funktionsprüfung für private Haushalte weiterhin in der Verantwortung der Grundstückseigentümer. Rückwirkend werden aus den bereits von den Eigentümern sanierten Hausanschlüssen keine Ersatzansprüche gegenüber dem EUV erwartet. Auf der Grundlage der gesetzlichen Forderung berät der EUV die Grundstückseigentümer zu Fragen der Abwasserbeseitigung.

Der Teilbetrieb VIII, Energie (regenerative Energie/Photovoltaikanlagen) nahm für das Jahr 2018 auch weiterhin keine Neuinstallationen von Photovoltaikanlagen vor. Die aus dem Vorjahr auftretenden technischen Defekte bei den Anlagen des EUV konnten lokalisiert werden. Regress- und Versicherungsansprüche befinden sich in Prüfung. Es ist davon auszugehen, dass die technisch bedingte sukzessiv abnehmende Leistungsfähigkeit der Anlagen mittelfristig sowohl zu einem Rückgang der produzierten Strommenge entsprechend der CO₂-Einsparungen sowie zu leicht rückläufigen Einspeisevergütung (Nennleistung) führen wird.

Dagegen können für eine bessere Performance andere Faktoren, wie bspw. die Sonnenscheindauer, gestellt werden.

Die Nutzung der Solartechnik ist in Castrop-Rauxel zwar weiterhin bedeutend und ein wichtiger Faktor zum Beitrag für den Umweltschutz, mittelfristig müssen jedoch die Reduzierung der Einspeisevergütung aus dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG) und stärkere technische und administrative Auflagen für den Betrieb und die Steuerung der Anlagen berücksichtigt werden. Auch für 2019 ist kein weiterer Neubau von Anlagen geplant. Durch die regelmäßige Anpassung der Subventionen über die Vergütungssätze nach dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), sinken auch die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Strom trotz der Investitionen beim EUV Stadtbetrieb.

Durch die Solaranlagen kann eine Vermeidung von CO₂ bei nichtthermischer Nutzung von durchschnittlich 541 Tonnen im Jahr erreicht werden (Stand 2018). Ein weiteres Betätigungsfeld ergibt sich aus der direkten Einspeisung des eigenerzeugten Stroms in den Eigenverbrauch der EUV-Liegenschaften.

C. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis stellen die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren dar. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind i. W. Arbeitnehmerbelange sowie der kommunale Umweltschutz.

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Gesamtbetriebes betrugen im Berichtsjahr EUR 35,4 Mio. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahrwert und dem Planansatz ist vor allem auf die systemtechnisch begründete Veränderung bei der Verbuchung der Umsatzerlöse im Zusammenhang mit dem Niederschlagswasser für die öffentlichen Flächen zurückzuführen. Für die Gebührenhaushalte sei an dieser Stelle auf die jeweilige Gebührenbedarfskalkulation 2018 verwiesen.

Die Umsatzerlöse aus der Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren lagen für das Jahr 2018 bei 8,9 Mio. EUR. Der Gebührenmaßstab ist mit 1,89 EUR je Liter zugrunde gelegt worden. Der Gebührensatz betrug im Vorjahr 1,85 EUR je Liter. Die Abfallentsorgungsgebühren werden nach der Größe der jeweils bereitgestellten Müllgefäße (Litermaßstab) auf Grundlage der Gebührenbedarfskalkulation für 2018 berechnet. Der Umsatz entspricht einem Anteil von ca. 25 % des Gesamtumsatzes EUV.

Die Straßenreinigungsgebühren - mit einem Gebührensatz in Höhe von 4,34 EUR je lfd. Meter und 1,59 EUR je lfd. Meter für den Winterdienst - ergaben ein Aufkommen von insgesamt rd. 2,3 Mio. EUR. Die Straßenreinigungsgebühren für den Teilbetrieb VI, Straßenreinigung richten sich nach der Länge der Straßenfront der heranzuziehenden Grundstücke und sind gesplittet nach Straßenreinigung und Winterdienst. Der Gebührensatz betrug im Vorjahr (2017) 4,34 EUR je lfd. Meter Straßenreinigung und gleichbleibend 1,59 EUR (2017) je lfd. Meter Winterdienst. Der Umsatz entspricht einem Anteil von 7 % des Gesamtumsatzes EUV.

Die Entwässerungsgebühren, die für 2018 in Höhe von 2,48 EUR je cbm Frischwasserverbrauch (Vorjahr 2017: 2,39 EUR) und zusätzlich 1,13 EUR je qm versiegelter Fläche (Vorjahr 2017: 1,12 EUR) berechnet wurden, erzielten einen Umsatz in Höhe von 17,8 Mio. EUR. Das ist ein Anteil von 50% des Gesamtumsatzes EUV. In dieser Summe sind auch die Erstattungen der Stadt Castrop-Rauxel für die Oberflächenentwässerung der Straßen und Umsätze aus Nachveranlagungen versiegelter Flächen sowie Rückstellungsbeträge im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation enthalten. Bei der Berechnung der Entwässerungsgebühren wird, wie in den Vorjahren, der geteilte Gebührenmaßstab (Schmutzwasser/Niederschlagswasser) zugrunde gelegt. Wesentlicher Kostenfaktor ist der Beitrag der Emschergenossenschaft, der ca. 44 % am Gebührenvolumen TB V ausmacht.

Weiterhin fließen in den Umsatz auch die Erstattungen der Stadt Castrop-Rauxel für die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur und Sportplätze mit ein.

Weiterhin muss bei der Verwendung der Erstattungen (gültig ab 2015/2016) der städtische Eigenanteil für Straßenbaumaßnahmen, die nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) gefördert werden, in Abzug gebracht werden.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr (2018) um 14,96 % gesunken. Im Vorjahr wurden Anpassungen aufgrund von Änderungen im Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2018 ist die Veränderung im Wesentlichen auf die weiter sinkende Zinssatzentwicklung und die dadurch induzierte Zunahme der Barwerte der Verpflichtungen zurückzuführen. Der Personalaufwand entspricht nahezu den Werten aus 2016.

Die Abschreibungsaufwendungen lagen unterhalb des Vorjahresniveaus mit -1,36 %.

Die Gebührenrechnung der drei Teilbetriebe ergab für den Vergleich zum Vorjahr 2017 folgende Schwerpunkte:

Die Einnahmen aus Abfallbeseitigungsgebühren des TB III (Abfallentsorgung) lagen für 2018 nicht innerhalb des Planansatzes. Der wesentliche Grund dafür ist die Sanierung der Altdeponie Brandheide. Der Gebührenmaßstab wurde um 0,02 EUR zum Vorjahr angehoben, um allgemeine Preissteigerungen von Dritten an den EUV zu kompensieren. Das Planergebnis lag 2018 bei rd. 124 TEUR, das Ergebnis wurde im Ist mit -555 TEUR abgeschlossen.

Für den TB V (Stadtentwässerung) liegen die Umsätze für die Kanalbenutzungsgebühren um 470 TEUR über dem Vorjahr (2017). Der Materialaufwand liegt in gleicher Höhe wie im Vorjahr und ist durch die Umlage an die Emscher-Genossenschaft bestimmt (Anteil: 44 % an den vereinnahmten Gebühren). Die Abschreibungen liegen nahezu wie im Vorjahr. Der Ausweis von Pauschalwertberichtigungen wurde umgegliedert und ist nicht mehr getrennt in den Erträgen und Aufwendungen enthalten, sondern wird saldiert dargestellt. Die Rahmenbedingungen für den TB V Stadtentwässerung haben sich 2018 gegenüber 2017 nicht verändert. Das Planergebnis 2018 betrug 1,32 Mio. EUR und wurde im Ist mit 1,39 Mio. EUR abgeschlossen.

Für den TB VI (Straßenreinigung/Winterdienst) gab es keine besonderen Vorkommnisse in den Rahmenbedingungen. Die Aufgaben dieses Bereichs sind personal- und fahrzeugintensiver Art. Die hauptsächlichen Abweichungen zum Vorjahr (2017) sind wie folgt:

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (+ 106 TEUR) und lagen innerhalb des Planansatzes. Das Planergebnis lag 2018 bei rd. 1 TEUR, das Ergebnis wurde im Ist mit 6 TEUR abgeschlossen.

D. Finanzlage

Die Finanzierung von Neuinvestitionen erfolgt generell über die Erwirtschaftung von Abschreibungen sowie geringfügig über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für neue Erschließungsmaßnahmen. So lag die Finanzierungsquote für Investitionen aus erwirtschafteten Abschreibungen in 2018 bei 104 % (VJ rechnerisch 74 %), das heißt, dass die Investitionen komplett aus den Abschreibungen finanziert werden konnten. Der Zugang zum Anlagevermögen 2018 betrug insgesamt 4,7 Mio. EUR gegenüber einem Zugang in 2017 in Höhe von 6,1 Mio. EUR. Die Abschreibung auf Altanlagen war in beiden Jahren nahezu gleich mit rd. 4,5 Mio. EUR. Für das Jahr 2018 wurden durch den EUV keine unentgeltlich erworbenen und zu bilanzierenden Abwassersammlungsanlagen als Zugang ins Anlagevermögen verzeichnet.

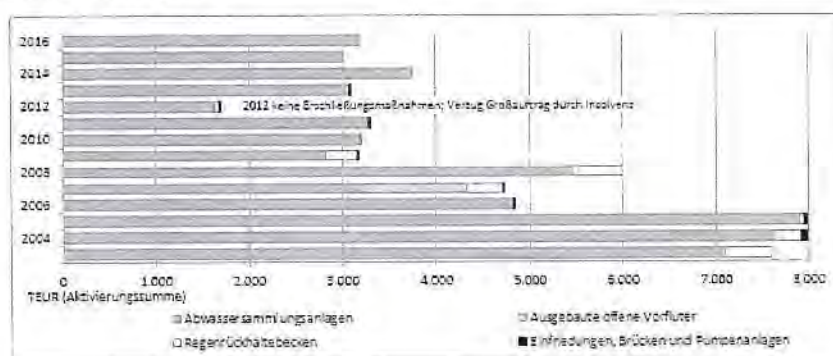
Das Investitionsvolumen betraf in der Hauptsache die Erweiterung und die Sanierung der Abwassersammlungsanlagen im Stadtgebiet Castrop-Rauxel. Entsprechend der Vorjahre ist die Entwicklung der geplanten Investitionen für die Kanäle (Prüfung nach der SÜWVO Abwasser - Verordnung über Selbstüberwachung von Abwasseranlagen) tendenziell leicht rückläufig.

Für die Jahre 2016 ff. ist die Besonderheit der Renaturierung des Emscherflusses durch die Emscher-Genossenschaft (EG) zu berücksichtigen.

Durch den Neubau eines Sammelkanals (AKE) durch die Emschergenossenschaft (EG) und das notwendige Verlegen der Anschlüsse in das Kanalnetz des EUV, ist eine Kostenbeteiligung des EUV an die EG eingeplant. Die Auszahlungen betrugen für den TB V im 2018 rd. 0,8 Mio. EUR für Kostenerstattungen an die EG. Insgesamt werden die Auszahlungen in Höhe von 4,95 Mio. EUR für den Umbau prognostiziert, wobei die Erstattung für Restbuchwerte aus abgängigen Kanälen, die vom Umbau betroffen sind, durch die Emschergenossenschaft (EG) übernommen werden. Des Weiteren ist die ökologische Verbesserung des Landwehrbaches mit einem Baukostenvolumen von 10 – 15 Mio. EUR und einem Baubeginn ab 2020 geplant.

Die Investitionszugänge für Abwasseranlagen entsprechen einem Anteil am gesamten Investitionsvolumen des EUV von rd. 85 % (2017 rd. 81 %).

Die Aktivierung des Anlagevermögens, hier für die Stadtentwässerung, stellt sich im zeitlichen Ablauf wie folgt dar:



Eine detaillierte Darstellung der Investitionen ist dem Anhang zu entnehmen.

Die liquiden Mittel des EUV resultieren hauptsächlich aus Gebühreneinnahmen und Krediten. Der Vorstand ist 2018 durch den Verwaltungsrat ermächtigt gewesen, Kassenkredite in Höhe von bis zu 10 Mio. EUR aufzunehmen. Der Kassenkredit lag zum Stichtag 31.12.2018 bei 4,4 Mio. EUR.

Insgesamt hat sich die Liquidität 2. und 3. Grades gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert: Liquidität 2. Grades ist mit 11 % konstant geblieben und die Liquidität 3. Grades von 39 % auf 41 % gestiegen. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der kurzfristigen Forderungen und Vermögenswerte zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Es erfolgten Anpassungen in der Zuordnung der Werte gegenüber den Vorjahren.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 289 TEUR gesunken (von 1.377 TEUR auf 1.088 TEUR). Somit hat sich auch der Wert des Umlaufvermögens insgesamt gegenüber dem Vorjahr (2017) um -14,2 % verändert. Hierin sind auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Castrop-Rauxel enthalten.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten (ohne Rückstellungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um -17,7 % verringert, dies resultiert im Wesentlichen aus Verpflichtungen gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten insgesamt liegen um 634 TEUR unter dem Vorjahreswert (0,6 %). Die kurzfristigen Rückstellungen nahmen dagegen zu.

Die Liquiditätskennziffern haben sich zwar für die Aktivseite verbessert, zu berücksichtigen ist jedoch bei der Interpretation der Kennzahlen, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten neben den Kassenkrediten (Giro- und Tagesgeldkonten) auch auslaufende Darlehen für getätigte Investitionen mit einer Laufzeit unter einem Jahr beinhalten.

Es bestanden keine wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken.

Der EUV konnte zu jeder Zeit seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber Lieferanten, Bauunternehmen und Banken erfüllen.

Im Rahmen der Finanzierung sind in 2/2014 sämtliche Swaps aufgelöst und durch länger laufende Swaps ersetzt worden. Sie erfüllen den Zweck einer langfristigen Zinssicherung und führen dazu, dass variabel verzinsliche Darlehen in festverzinsliche Kredite umgewandelt werden. Insofern schützt sich der EUV vor Zinsänderungsrisiken. Zum 31.12.2018 beträgt der Zeitwert der Swaps 2,5 Mio. EUR.

Insgesamt stellt sich die Finanzlage des EUV als geordnet dar.

Die Verwendung der Finanzmittel wird unter dem Punkt Vermögenslage nachfolgend beschrieben.

E. Vermögenslage

Die Bilanzsumme reduziert sich von 149,9 Mio. EUR im Vorjahr auf 149,0 Mio. EUR, das entspricht -0,56 % oder -835,7 TEUR.

Die Grundstückswerte inkl. der Bauten sind um 245 TEUR Mio. EUR gestiegen. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind um 150 TEUR gestiegen und betrugen rd. 2,01 Mio. EUR.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 24,6% bzw. um 182 TEUR und betreffen hauptsächlich die Gebühren und Beiträge.

Die Pauschalwertberichtigung von Forderungen aus Vorjahren betrug 680 TEUR. Darin enthalten sind auch Forderungen über 423 TEUR aus offenen Kanalanschlussbeiträgen für eine Erschließungsanlage. Der Erschließungsträger wird mit dem Verkauf der Grundstücke die Forderungen des EUV an die neuen Eigentümer weitergeben und somit die Beitragsforderung erst in den Folgejahren ausgleichen. Gemäß HGB ist die Forderung aus dem Jahr 2010 jedoch zu 100 % zu berichtigen.

Das Eigenkapital des EUV für den Gesamtbetrieb erhöhte sich um 1,1 % gegenüber dem Vorjahr von 15,4 (2017) auf 15,5 Mio. EUR (2018). Die Eigenkapitalquote des Gesamtbetriebes liegt nun bei 10,4 % (2017 mit 10,2 %). Bei Hinzurechnung von 50 % der Sonderposten bleibt der Wert konstant bei 15,5 %. Die Sonderposten beinhalten folgende Bilanzpositionen: Sonderposten für Zuwendungen, Kanalanschlussbeiträge und übernommene Anlagen. Die Vorgabe und Zielsetzung des Verwaltungsrates, ab dem Wirtschaftsjahr 2012 den kalkulatorischen Zinsansatz auf das Eigenkapital anzuwenden und es durch eine entsprechende Berücksichtigung zu stärken, konnte in 2017 wiederholt nur ansatzweise erfüllt werden. Das Eigenkapital stieg zwar absolut um rd. 163 TEUR an, beinhaltet jedoch auch eine Ausschüttungssperre. Somit konnte die Quote nicht wesentlich verbessert werden.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. EUR auf 10,9 Mio. EUR erhöht. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den weiteren Rückgang des von der Deutschen Bundesbank vorgegebenen und handelsrechtlich verbindlich anzuwendenden Diskontierungsfaktors von 3,68 % p. a. auf 3,21 % p. a. und die Anwendung der biometrischen Parameter der aktuellsten Richttafeln 2018 G zurückzuführen.

Gegenläufig entwickelten sich dagegen die sonstigen Rückstellungen, die um insgesamt 0,9 Mio. EUR auf 8,3 Mio. EUR abnahmen. Die Entwicklung ergab sich insbesondere bei den Rückstellungen für Altlastensanierungen und für Gebührenerstattungen. Letztere sind von 1,3 Mio. EUR auf rd. 0,8 Mio. EUR gesunken, da den Beitragspflichtigen für das Jahr 2018 im Rahmen der Gebührenbedarfsermittlungen und dem folgend über die Gebührensatzungen insgesamt 1,1 Mio. EUR beitragsdämpfend zurückgewährt wurden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für im Jahr 2018 eingetretene Gebührenüberdeckungen betrugen lediglich rd. 0,6 Mio. EUR.

Die Rückstellungen für Altlastensanierungen sind im Jahresvergleich trotz erheblicher Investitionen in die Sanierung der Altdeponie Brandheide (rd. 1,2 Mio. EUR) nur geringfügig zurückgegangen, da auch hier das weiter sinkende Kapitalmarktzinsniveau in Verbindung mit den sehr langen Laufzeiten der durchzuführenden Maßnahmen einen relevanten Einfluss auf den Erfüllungsbetrag der Rückstellungen hat. Ewigkeitslasten in diesem Sinne sind u.a. Maßnahmen zur Überwachung und Durchführung der Grundwasserreinigung bzw. der sukzessiven Beseitigung an kontaminierten Standorten (Altdeponie Brandheide und Grundstücke Lucara).

Zum 31. Dezember 2018 wurde auf der Basis des von der Bundesbank zur Verfügung gestellten langfristigen Null-Kupon-Zinsswaps und der künftigen Einschätzung der Preisentwicklung ein negativer Realzinssatz berechnet. Die Diskontierung mit einem negativen Zinssatz führt aber zu einem negativen Barwert, der ökonomisch nicht interpretierbar ist, da der Barwert der Ewigkeitslasten keine Last mehr, sondern ein Vermögenswert darstellen würde. Insoweit musste stattdessen eine alternative, tragfähige Lösung gefunden werden, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wiedergibt.

Entsprechend wurde ausgehend von den von der Bundesbank veröffentlichten Zinssätzen gemäß § 253 Abs. 2 HGB ein Zinssatz von 3,00 % p.a. (Vorjahr 3,22 % p.a.) für eine Laufzeit von 100 Jahren ermittelt. Bei einer erwarteten Preissteigerung für die gleiche Laufzeit von unverändert 2,00 % p.a. ergibt sich ein Realzinssatz von 1,00 % bzw. 1,22 % p. a. im Vorjahr. Dies entspricht bei der Berechnung der Ewigen Rente einem Faktor von 100 (Vorjahr rd. 82) der Bemessungsgrundlage.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten war zum Stichtag 31.12.2018 ein Rückgang in Höhe von rd. 837 TEUR zu verzeichnen.

Insgesamt stellt sich die Vermögenslage des EUV als geordnet dar.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für den EUV ist neben den finanziellen Leistungsindikatoren, den Umsatzerlösen und dem Ergebnis, auch das nachhaltige Handeln von Bedeutung. Als kommunales Unternehmen hat der Betrieb neben seinem Leistungsspektrum auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen.

Die folgenden Aspekte sind zur Umsetzung der kommunalen Aufgaben und Unternehmensziele zentral:

- **Personal- und Sozialwesen**

Der demografische Wandel und die sich abzeichnende Überalterung der Gesellschaft werden sich mittelfristig auch auf den EUV in seiner Funktion als Arbeitgeber widerspiegeln. Aufgrund der vielfältigen und auch personalintensiven Aufgabenwahrnehmung kann sich dies auch auf die Leistungsfähigkeit und die Einhaltung der Qualitätsstandards des Stadtbetriebes auswirken. Als kommunales Unternehmen muss er auch hier den intensiver gewordenen Wettbewerb am Arbeitsmarkt berücksichtigen.

Der EUV wird auch in Zukunft seine nachhaltig ausgerichtete Personalentwicklung ständig anpassen und die damit verbundenen Maßnahmen entsprechend umsetzen, das heißt unter anderem, Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem eigenen Mitarbeiterstamm und gezielte Weiterbildung und Förderprogramme im Verwaltungs- und gewerblichen Bereich. Es hat sich für das aktuelle Jahr gezeigt, dass der Einsatz von leistungsgeminderten Mitarbeitern ebenfalls zu berücksichtigen ist.

• **Kommunaler Umweltschutz**

Im Rahmen des kommunalen Umweltschutzes nimmt der EUV Aufgaben zur Erbringung von Leistungen und Angebote zur Abfallverwertung sowie Umweltberatung und nachhaltigen Klimaschutz als breit angelegte Strategie der Abfallvermeidung bei den Bürgerinnen und Bürgern wahr.

Er ist im Rahmen des Umbaus des Emschersystems in die Planungen der Emschergenossenschaft intensivst eingebunden.

Ferner wurden im Rahmen der Geschäftsbesorgung zur Durchführung von Investitionen und Instandhaltungen im Bereich der Straßeninfrastruktur Umweltaspekte und definierte Stadtentwicklungsziele einbezogen. Als Beispiel sei hier der Einstieg in die Beschaffung von E-Fahrzeugen im Rahmen des Flottenmanagements zu nennen.

Kommunikation und Verbandsarbeit

Der EUV ist Mitglied in der KommunalAgenturNRW als kommunale Abwasserberatung (Dienstleistungsunternehmen des Städte- und Gemeindebundes), der IKT.NRW (Cluster Informations- und Kommunikationstechnologie), dem Verband für kommunale Unternehmen (VKU) sowie diversen weiteren Fach- und Interessenverbänden.

Im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung ist darauf hinzuweisen, dass die Klärung der Abwässer und die damit verbundenen Leistungsinhalte und vergleichbare Aufgaben durch die Emschergenossenschaft und zu einem geringen Teil durch den Ruhrverband für das Stadtgebiet Castrop-Rauxel übernommen wurden, wofür dann vom EUV die Verbandsbeiträge zu entrichten sind.

F. Prognosebericht

Das Ergebnis 2018 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen auch für das Wirtschaftsjahr 2019 fortgeschrieben. Dabei wird für den EUV die wirtschaftlich effiziente Aufgabenerledigung und die qualifizierte Sicherstellung der Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund stehen.

Die vorgehaltenen und bereitgestellten Leistungen haben zu einem hohen Stellenwert bei der Bürgerschaft der Stadt Castrop-Rauxel geführt und sind weiter auszubauen. Zielsetzung des EUV ist es dabei, aktiv und kommunikativ den wechselnden Anforderungen gerecht zu werden, um eine reibungslose und effiziente nachhaltige Leistungserbringung für die Bürgerinnen und Bürger und das Gemeinwohl zu gewährleisten.

Die Weiterentwicklung der rechtssicheren Organisationsform zur Aufgabenerledigung bildet einen weiteren Schwerpunkt innerhalb des EUV. Die gesetzlichen Bestimmungen und Unternehmerpflichten bzw. Betreiberverantwortung sowie Verkehrssicherungspflicht werden zunehmend komplexer. Daher sind hier die Haftung des Vorstandes und die daraus abzuleitenden Pflichten regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen, zu beleuchten und entsprechende Handlungsbedarfe für den EUV in eine rechtssichere Organisationsstruktur abzuleiten.

Die in den Vorjahren ergriffenen Maßnahmen zur Stabilisierung des Stadtbetriebes durch Zuführung von Eigenkapital haben weiterhin die geplante, wenn auch moderate positive Wirkung. Die Gebührenhaushalte entwickeln sich im Wirtschaftsplan 2019 voraussichtlich wie folgt:

Für den Teilbetrieb III – Abfallentsorgung ist der Litermaßstab auf 2,03 EUR/Liter (Vorjahr 2018: 1,89 EUR/Liter) festgesetzt worden. Somit liegen auch die Umsatzerlöse aus Gebühren für 2019 um 7,4 % höher als zum Planansatz 2018. Für die Stadt Castrop-Rauxel wird dennoch von einer konstanten Gesamtabfallmenge für 2019 ausgegangen. Die Kreisgebühr für Entsorgung Restabfall hat sich für 2019 kaum verändert, die Gebühr für die Verwertung von Biomüll sowie Laub/Garten hat sich um rd. 15 % erhöht. Das Planergebnis 2019 für den Teilbetrieb III – Abfallentsorgung liegt bei + 20 TEUR.

Für den Teilbetrieb V – Stadtentwässerung liegt der Gebührensatz 2019 höher als im Vorjahr mit 2,67 EUR/m³ (Vorjahr 2,48 EUR/m³) für Schmutzwasser bzw. unverändert zum Vorjahr mit 1,13 EUR/m² für Niederschlagswasser. Die Umsatzerlöse aus Gebühren steigen um rd. 8 % gegenüber des Planansatzes 2018. Die Beiträge an die Emschergenossenschaft steigen zum Vorjahr um 6 % bzw. 476 TEUR. Das Planergebnis 2019 liegt bei + 1.975 TEUR.

Für den Teilbetrieb VI – Straßenreinigung/Winterdienst ist für das Jahr 2019 der Gebührensatz auf 4,38 EUR/lfd. Meter Straßenreinigung (Vorjahr 4,34 EUR/lfd. Meter) erhöht worden und liegt unverändert bei 1,59 EUR/lfd. Meter für den Winterdienst. Das Planergebnis 2019 liegt bei + 6 TEUR.

Für die Bewirtschaftung der Wochenmärkte unter Teilbetrieb XI war letztmalig für 2017 eine Erhöhung des Gebührensatzes um 10 % erforderlich. Für 2019 werden die Gebühren unverändert fortgeschrieben. Der Teilbetrieb weist in den Aufwendungen und Erträgen rd. 140 TEUR aus. Planergebnis für 2019: - 4 TEUR.

Die Ergebnisentwicklung für den Gesamtbetrieb wird 2019 voraussichtlich höher als zum Vorjahr 2018 sein: Das Planergebnis wird bei + 1.860 TEUR (Vorjahr 2018: + 1.313 TEUR) liegen, die Aufwendungen steigen um rd. 9 % und die Erträge um rd. 10 %. Die Vermögens- und Finanzlage schreibt sich für den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt fort:

Der Vermögensplan 2019 sieht einen Kapitalbedarf von 7,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 10,4 Mio. EUR (2018) vor. Die Ursache liegt hauptsächlich im Kapitalbedarf für Investitionen in Kanalbaumaßnahmen sowie vertraglichen Verpflichtungen für Kanalumbauten der Emschergenossenschaft begründet.

Die mittelfristige Finanzplanung des EUV für die Jahre 2017 bis 2020 berücksichtigt die allgemeinen Preissteigerungen Dritter, die Erhöhungen der Kreisgebühr für die Abfallentsorgung sowie die Erhöhung der Beiträge an die Emschergenossenschaft und möglicher Prozessrisiken bei der Emschergenossenschaft. Die Umlage dieser Erhöhungen auf die Gebühren ist in der Finanzplanung des Wirtschaftsplanes 2019 noch nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse für die Jahre 2020 ff. werden daher teilweise negativ ausgewiesen.

G. Chancen- und Risikobericht

Das Systematische Risikomanagement ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der stabilen Führung und des dauerhaften Erfolges des EUV Stadtbetrieb.

Aus diesem Grund wurde nach Einführung des Gesetzes zur Transparenz und Kontrolle im Unternehmensbereich (KonTraG) ein Risikomanagementsystem aufgebaut und weiterentwickelt. Ziel ist es, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu bewerten sowie frühzeitig Gegenmaßnahmen zu treffen und einzuleiten. Damit sollen Risiken auf ein Minimum begrenzt werden.

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur werden bestehende Risiken identifiziert und dokumentiert. Darüber hinaus werden diese nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer finanziellen Auswirkung qualifiziert bewertet.

Risikomanagement ist ein kontinuierlich durchzuführender Prozess, der sowohl endogene als auch exogene Einflussfaktoren und Veränderungen berücksichtigt. Kurzfristig auftretende Risiken sind unmittelbar dem Risikomanager mitzuteilen. Im Berichtssystem wird regelmäßig über das Risikomanagement berichtet und es ist somit Bestandteil einer effizienten und wertorientierten Unternehmenssteuerung.

Der Gegenstand des Kommunalunternehmens EUV und Aufgabeninhalte sind in der Satzung festgeschrieben. Daher wird nachfolgend überwiegend auf die im Risikobericht definierten Risikofelder eingegangen.

Für 2018 wurden Risiken, die den Bestand des Unternehmens operativ gefährden, nicht festgestellt. Dennoch wurden einige Risiken wegen ihrer möglichen finanziellen Bedeutung und damit in ihrer Auswirkung im Fall des Eintretens der Risikoklasse 'entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen' zugeordnet. Anhaltspunkte für einen kurz- bzw. mittelfristigen Eintritt der Risiken werden nicht gesehen.

Hauptsächlich sind hier die Risiken in der Gebührenstabilität für die Bereiche Abfallentsorgung, Stadtentwässerung und Straßenreinigung/Winterdienst zu nennen. Zudem steht das Kommunalunternehmen an den Schnittstellen der Abfallentsorgung im Wettbewerb mit privaten Dienstleistern.

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung unseres Unternehmens auf der Grundlage der aktuellen Wirtschafts- und Branchenentwicklung für 2019 optimistisch.

Der EUV agiert innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die für 2018 insbesondere die Auseinandersetzung und Umsetzung des EU-Rechts (insbes. die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz, Änderungen zu Vergaberichtlinien für öffentliche Auftraggeber, EU-Abfallrahmenrichtlinien) bedeuten.

Weiterhin ist auch die intensive Einbindung des EUV in die Haushaltskonsolidierung der Stadt Castrop-Rauxel zu berücksichtigen. Hier sind insbesondere die Einhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht sowie die Schadensregulierung bei Straßen- und Gehwegoberflächen gegenüber dem Versicherungsträger GVV zu nennen.

Das Verfahren AGR ./. Stadt Castrop-Rauxel vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zur Nachsorge der Altdeponie Pöppinghausen und deren Prozessrisiken für die Stadt Castrop-Rauxel sind - wie auch in den Vorjahren - weiter offen und werden durch den Vorstand in Abstimmung mit der Stadt Castrop-Rauxel begleitet. Weiterhin kam seit 2015 das Risiko aus einem Verfahren der Emschergenossenschaft mit der RAG AG zum Tragen, in dem es um die Heranziehung von Kosten bzgl. der Pumpwerksentflechtung geht, wobei es ab 2018 eine abgestimmte Lösung gibt.

Ein weiterer Schwerpunkt in 2018 ist die Umsetzung der Altlastensanierung der kommunalen Deponie Brandheide, wobei die Baumaßnahme für die Drainagelegung und die Entschlammvorrichtungen größtenteils in 2018 umgesetzt wurde. Danach ab 2019 erfolgen nur noch Pflege- und Monitoringmaßnahmen.

Die Verwendung von Finanzierungsinstrumenten, deren Methoden zur Absicherung der wichtigsten Transaktionen und deren Risikobewertung werden auch zukünftig ein wichtiger Baustein im Risikobericht sein. Das Inventarblatt „Finanzierungsrisiko“ ist dabei hinsichtlich etwaiger Vorgaben der Kreditgeber (Stichwort „Basel III/IV“) überarbeitet und neu bewertet worden.

Den potentiellen Zinsrisiken bei variabel verzinslichen Darlehen begegnet der EUV mittels Abschluss von betrag- und laufzeitkongruenten Zinssicherungsinstrumenten (plain vanilla Swaps). Der nächste Abschluss eines entsprechenden Sicherungsgeschäftes steht planmäßig erst wieder zum 01.12.2023 an. Während der Laufzeit der Zinssicherungsvereinbarungen existiert u. E. kein Risiko, was einer besonderen Berücksichtigung im Rahmen eines derivativebezogenen Risikomanagementsystems bedürfen würde.

Für die Bewältigung der komplexen Aufgaben, die dem EUV bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Daseinsvorsorge sowie den Ingenieurbau- und Servicebereichen obliegen, muss die Stabilität in den organisatorischen Abläufen und in der Datenadministration gewährleistet werden. Dahingehend prüft der EUV regelmäßig seine Prozesse auf Nachhaltigkeit und entwickelt diese fortlaufend weiter.

Ewigkeitslasten in diesem Sinne sind u.a. Maßnahmen zur Überwachung und Durchführung der Grundwasserreinigung bzw. der sukzessiven Beseitigung an kontaminierten Standorten (Altdeponie Brandheide und Grundstücke Lucara).

Der zukünftigen Entwicklung der Ewigkeitslasten und der daraus resultierenden Chancen und Risiken kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Wesentliche Determinanten dieser Entwicklung sind die dem maßgeblichen Gutachten zugrunde liegenden Prämissen wie Preisindex, Zinssatz und technischer Stand, die eine erhebliche Hebelwirkung entfalten können.

Der ökonomische Wert der Ewigkeitslasten zum Jahresende 2018 ist vereinfacht der Barwert einer ewigen Zahlungsreihe, die ab 2019 im Mittel mit der jeweiligen Preissteigerungsrate steigt. Der Barwert einer Ewigen Rente ergibt sich durch Division der anfänglichen regelmäßigen Auszahlung durch den Zinssatz, bei Berücksichtigung von Preissteigerungen durch den Realzinssatz, d. h., die Differenz von Zinssatz und Preissteigerungsrate. Die Höhe der Ewigkeitslasten ist daher neben der Entwicklung der Bemessungsgrundlagen insbesondere von der künftigen Preis- und Zinsentwicklung abhängig.

In der Gesamtbewertung der Risiken aus Ewigkeitslasten stuft der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel – AöR die Eintrittswahrscheinlichkeit als wahrscheinlich ein, den Grad der Auswirkungen allerdings nur als mittel. Der Rückstellungsbedarf für Ewigkeitslasten wird in den nächsten Jahren zinsbedingt voraussichtlich weiter steigen, sich dann aber auf einem konstanten Niveau bewegen oder sogar leicht sinken. Davon unabhängig ist jedoch unsere Fähigkeit, den ab 2019 mit der Inflation ansteigenden Auszahlungsstrom zur Finanzierung der Ewigkeitslasten nachhaltig aus den Erträgen des Stadtbetriebs zu finanzieren.

Insgesamt waren für das Jahr 2018 keine Bewertungsänderungen, mit Ausnahme des Finanzierungsrisikos, notwendig.

Für 2018 standen die weitere Implementierung des ERP-Systems, die frühzeitige Personalgewinnung im technisch-ingenieurmäßigen Bereich im Vordergrund sowie insbesondere bilanziell die Anpassung von Personalarückstellungen für Beamte.

Auch die projektbezogene Aufgabenwahrnehmung und die mittelfristige Leistungs- und Angebotssicherung (Stichwort: Recyclinghof) für das Stadtgebiet Castrop-Rauxel werden vorangetrieben.

Um die durch den EUV beeinflussbaren Risiken zu stabilisieren und die Aufgaben der Organisation weiterhin effizient und rechtssicher wahrzunehmen, werden vom Vorstand des Stadtbetriebes regelmäßig Schwerpunktthemen für eine interne Prüfung festgelegt. Ferner ist es Zielsetzung des Vorstandes, den Personalbestand zu sichern, die Weiterbildung zu fördern sowie frühzeitig Personalentwicklungsmaßnahmen einzuleiten. Bestandsgefährdende Risiken zeichnen sich derzeit für den EUV nicht ab.

Die Chancen für die Folgejahre stellen sich wie folgt dar:

Der EUV Stadtbetrieb ist seit 2003 ein stabil aufgestellter kommunaler Dienstleister, der seine Kernkompetenzen in der Entsorgungswirtschaft (Abfall, Abwasser) besitzt, die vor dem Hintergrund der bestehenden Gesetzeslage und der damit verbundenen Aufgabenwahrnehmung weiter ausgebaut und intensiviert werden sollen.

Die Umsetzung zukunftsweisender Dienstleistungen im Rahmen des demographischen Wandels, das Angebot an zusätzlichen Serviceleistungen im Bereich Winterdienst und Straßenreinigung sowie die Kompetenz im Bereich Kanalbetrieb sowohl für den Haus- und Grundstückseigentümer, aber insbesondere für den Gewerbetreibenden, sind Potentiale, die der EUV Stadtbetrieb im Rahmen der Möglichkeiten und Vorgaben der Gemeindeordnung weiter entwickeln wird.

Hierzu zählen u. a. auch das zunehmende Beseitigen von Öls Spuren auf Straßen, die Behebung und Beseitigung von Unfallschäden im Bereich der Straßeninfrastruktur, die Wahrnehmung eines 24-stündigen Bereitschaftsdienstes und zusätzliche Dienstleistungen im Bereich Logistik für unterschiedlichste Träger innerhalb des Stadtgebietes, die Ausweitung des Dienstleistungsspektrums Straßenbeleuchtung, der Ausbau des kommunalen Flottenmanagements bis zur Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung und des Hochwasserschutzes innerhalb des Stadtgebietes.

Des Weiteren ist nach endgültiger Fertigstellung des Marktplatzes in 2019 die Umsetzung der Neukonzeption der Marktveranstaltungen im Altstadtbereich und weiterer verschiedenster Veranstaltungsformate eine Herausforderung, die die unterschiedlichen Interessenlagen in der Stadtgesellschaft abzudecken versucht. Die Umsetzung des Kommunalinvestitionsgesetzes im Rahmen der Investitionsliste 2019 und die permanente Aufrechterhaltung der Straßeninfrastruktur im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind weitere Herausforderungen für die nahe Zukunft.

Daneben ist die Einrichtung und Weiterführung der neuen kaufm. Software (Infoma) in Verbindung mit der Personalsoftwarelösung für den EUV inhaltliche Schwerpunkt des EUV Betriebes, der alle Ressorts und Bereiche des EUV in 2019 betrifft und die Mitarbeiter/innen intensiv einbindet und fordert.

Die gesamtwirtschaftliche Lage des EUV Stadtbetrieb, der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger ist aufgrund der stabilen Refinanzierung durch Gebühren und Beiträge robust. Die Beschäftigtenqualität und deren Stellenumfang im Mitarbeiter- und Angestelltenbereich werden in Zukunft und vor dem Hintergrund anfangs eher wachsen und sich mittelfristig stabilisieren. Der Kosten- und Effizienzdruck auf die vielfältigen Leistungsspektren des EUV Stadtbetrieb werden auch die interne Innovationskraft zur Prozessmodellierung der Abläufe fordern.

Die Sicherstellung der Aufgabenpalette auf Basis der gesetzlichen Vorgaben und Regelungen, der satzungsrechtlichen Festlegungen sowie den Kundenwünschen seitens der Bürgerinnen und Bürger setzt voraus, dass qualitätsverbessernde Prozessstrukturen im und beim EUV Stadtbetrieb gemeinsam entwickelt, diskutiert und umgesetzt werden.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Leistungsbereitschaft gezeigt haben, welche hohen Fachkompetenzen, Motivation und Einsatzbereitschaft bei der Erbringung der Dienstleistungen des EUV auf Seiten des Kommunalunternehmens vorhanden sind.

Es werden seitens des Vorstandes und der Mitarbeiter in Führungsverantwortungen des EUV frühzeitig alle organisatorischen Maßnahmen eingeleitet, um unter Berücksichtigung der angespannten Haushaltssituation der Stadt, die in der jüngsten Vergangenheit erzielten positiven Ergebnisse beim EUV weiter auszubauen, die Qualität der Dienstleistungen zu verstetigen und damit die Aufgabenerledigung im Bereich Daseinsvorsorge für die Stadt Castrop-Rauxel und ihrer Bürger/innen zu gewährleisten bzw. auf den Prüfstand zu stellen.

Castrop-Rauxel, den 10. August 2019



Werner
Vorstand

Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung

Öffentliche Zwecksetzung des EUV Stadtbetriebes – Anstalt des öffentlichen Rechts – AöR

Die Stadt Castrop-Rauxel ist alleinige Eigentümerin des am 31.12.2002 gegründeten EUV Stadtbetriebes – Anstalt des öffentlichen Rechts – (AöR). Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist bei Mehrheitsbeteiligungen von Gemeinden an Unternehmen zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Die öffentliche Zwecksetzung ist erforderlich, wenn es sich bei dem Unternehmenszweck um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt. Eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist nicht

der Betrieb von:

Nr. 3 – Einrichtungen, die der Straßenreinigung [...] dienen.

Nr. 4 – Einrichtungen des Umweltschutzes, die insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbeseitigung [...] dienen.

Die AöR hat mit ihrer Gründung öffentlich rechtliche Aufgaben der Stadt Castrop-Rauxel übernommen.

Insgesamt führt der EUV folgende Aufgabenbereiche durch:

1. Abwasserbeseitigung
2. Abfallbeseitigung
3. Straßenreinigung und Winterdienst
4. Betrieb des städtischen Fuhrparks
5. Kommunalen Umweltschutz
6. Bearbeitung der Angelegenheiten von Grundbesitzabgaben
7. Leistungserfüllung im Bereich Duales System und Sonderleistungen
8. Aufgaben des Tiefbaubereiches
9. Energie/Photovoltaikanlagen
10. Liegenschaften im Zusammenhang mit Altlasten und deren Monitoring
11. Kirmesse und Märkte

Bei den Aufgaben der AöR handelt es sich zum größten Teil um eine nicht-wirtschaftliche Tätigkeit nach § 107 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen.

Bei der teilweisen wirtschaftlichen Tätigkeit der AöR (lfd. Nr. 4, 7, 9, 10 u. 11) liegt keine Gewinnerzielungsabsicht wie bei privaten Unternehmen vor:

- der Betrieb des städtischen Fuhrparks ist im Zusammenhang mit den zu erfüllenden Aufgaben zu sehen
- die Leistungserfüllung des Dualen Systems trägt zur Stabilität der Gebühren bei
- Energie/Photovoltaikanlagen tragen zum kommunalen Umweltschutz bei
- Liegenschaftsverwaltung ehemaliger Deponien und sukzessiver Aufbereitung
- Kirmesse: Einnahmen werden ausschließlich dem Zweck der Durchführung von Kirmessen zugeführt

10.02

**FORUM CASTROP-RAUXEL
BETRIEBSGESELLSCHAFT mbH**

FORUM

Castrop-Rauxel

Betriebsgesellschaft mbH

- **Wirtschaftsplan 2020**
 - Erträge + Aufwendungen 2020
 - Finanzplanung 2020 - 2024

- **Jahresabschluss 2018**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2018**

Wirtschaftsplan 2020				
		Soll/Ist-Vergleich		
Stand:	29. Aug 19	Forum	Hallen	HdW
		Gesamt		
Zeile Nr.	I.Erträge	Soll 2020		
1	Erträge aus eigenen Veranstaltungen	210.000,00 €	210.000,00 €	
2	Erträge gastronomische Bewirtsch.	96.000,00 €	96.000,00 €	
3	und Vermietung Restaurant + K 3	12.500,00 €	12.500,00 €	
4	Erträge aus Vermietung Hallen:	345.000,00 €	345.000,00 €	
5	a) Tagungen/Konferenzen	35.000,00 €	35.000,00 €	
6	b) Messen/Ausstellungen	127.000,00 €	127.000,00 €	
7	c) Unterhaltung	183.000,00 €	183.000,00 €	
8	Erträge aus Vermietung HdW	235.000,00 €		235.000,00 €
9	a) Vermietung Büros und Labors	235.000,00 €		235.000,00 €
11	Erträge aus Vermietung WLT e.V.	238.000,00 €	238.000,00 €	
12	a) Miete Räume	125.000,00 €	125.000,00 €	
13	b) Nebenkosten Miete Räume	78.000,00 €	78.000,00 €	
14	c) Mieten Hallenbenutzung	35.000,00 €	35.000,00 €	
15	Sonstige Erträge (WK-Zuschuß, VVK-Geb.)	66.000,00 €	66.000,00 €	
16	Summe	1.202.500,00 €	967.500,00 €	235.000,00 €
17	II. Aufwendungen			
18	Betriebsaufwand	1.005.100,00 €	972.000,00 €	33.100,00 €
19	a) Personal	990.000,00 €	960.000,00 €	30.000,00 €
20	b) Pacht	0,00 €	- €	
21	c) Miete/NK Ticket Shop	9.000,00 €	9.000,00 €	
22	d) Pflege Außenanlagen/Winterdienst	6.100,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €
23	Geschäftsaufwand	196.000,00 €	184.500,00 €	11.500,00 €
24	a) Werbemaßnahmen	11.000,00 €	11.000,00 €	- €
25	b) Verwaltung	41.000,00 €	38.000,00 €	3.000,00 €
26	c) Gerätemieten	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €
27	d) Beratungshonorare Steuerber./Rechtsanw.	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
28	e) Versicherungen/Beiträge/Systemgeb. VVK	114.000,00 €	108.000,00 €	6.000,00 €
29	Technischer Aufwand	629.000,00 €	559.000,00 €	70.000,00 €
30	a) Energiekosten	282.000,00 €	234.000,00 €	48.000,00 €
31	b) Instandhaltungen/Reparaturen	200.000,00 €	178.000,00 €	22.000,00 €
32	c) Materialeinkauf Reinigung/Pflege	34.000,00 €	34.000,00 €	- €
33	d) Material Fremdveranstaltungen	100.000,00 €	100.000,00 €	- €
34	e) Sonstiger Sachaufwand/KFZ Kosten	13.000,00 €	13.000,00 €	- €
35	Finanzaufwand	131.800,00 €	68.400,00 €	63.400,00 €
36	a) AFA Anlagevermögen	56.000,00 €	53.000,00 €	3.000,00 €
37	b) AFA Umlaufvermögen	0,00 €	- €	- €
38	c) Zinsen(Konten/Darlehen)	400,00 €	400,00 €	- €
39	d) Steuern und Abgaben	39.000,00 €	15.000,00 €	24.000,00 €
40	e) Erbbaupachtzinsen	36.400,00 €		36.400,00 €
41	Produktionskosten	180.000,00 €	180.000,00 €	
42	Summe	2.141.900,00 €	1.963.900,00 €	178.000,00 €
43	III.Zuschussbedarf	-939.400,00 €	- 996.400,00 €	57.000,00 €
	Konsolidierungsbeitrag	-165.790,00 €		
	gez. Zuschussbedarf von der Stadt	773.610,00 €		

Forum Finanzplanung 2020 - 2024 (in €)						
Stand: 30.08.2019						
Zeile	I.Erträge	2020	2021	2022	2023	2024
1	Erträge aus eigenen Veranstaltungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	Erträge gastronomische Bewirtsch.	96.000	85.000	97.000	85.000	97.000
3	und Vermietung Restaurant + K 3	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Erträge aus Vermietung Hallen:	345.000	297.000	345.000	297.000	345.000
5	a) Tagungen/Konferenzen					
6	b) Messen/Ausstellungen					
7	c) Unterhaltung					
8	Erträge aus Vermietung HdW	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
9	Erträge aus Vermietung WLT e.V.	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
10	a) Miete Räume					
11	b) Nebenkosten Miete Räume					
12	c) Mieten Hallenbenutzung					
13	Sonstige Erträge (WK-Zuschuß, Programmheft, VVK-Geb., PK Erst.)	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
14	Summe	1.202.500	1.144.500	1.205.500	1.146.500	1.207.500
	II. Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
15	Betriebsaufwand	1.005.100	1.025.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
	a) Personal	990.000	1.010.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	b) Mieten/Pachten	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	Geschäftsaufwand	196.000	197.000	198.000	198.000	198.000
	a) Verwaltung/Werbemaßn/Gerätemieten	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	b) Honorare/Versicherungen/Beiträge	134.000	135.000	136.000	136.000	136.000
17	Technischer Aufwand	629.000	633.000	637.000	639.000	642.000
	a) Energiekosten	282.000	284.000	286.000	286.000	288.000
	b) Instandh./Materialaufand etc.	347.000	349.000	351.000	353.000	354.000
18	Finanzaufwand	131.800	128.000	126.000	88.000	86.000
	a) AFA Anlagevermögen/Umlaufvermögen	56.000	52.000	50.000	48.000	46.000
	b) Zinsen/Steuern	75.800	76.000	76.000	40.000	40.000
19	Produktionskosten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
20	Summe	2.141.900	2.163.100	2.186.100	2.150.100	2.151.100
21	III. a) Zuschussbedarf operatives Geschäft	-939.400	-1.018.600	-980.600	-1.003.600	-943.600
22	Zuschuss Stadt operatives Geschäft	773.610	773.610	773.610	773.610	773.610
23	verbleibender Konsolidierungsbeitrag Forum aus Maßnahme 86 (Zeile 25 + 28)	-165.790	-244.990	-206.990	-229.990	-169.990

Jahresabschluss 2018

Exemplar zur Druckfreigabe

FORUM CASTROP-RAUXEL Betriebsgesellschaft mbH, Castrop-Rauxel
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	577,35		2.053,35
		577,35	2.053,35
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.483,91		13.736,77
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.536,36		153.375,05
		207.020,27	167.111,82
		207.597,62	169.165,17
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.318,43		48.179,78
2. Forderungen gegen Gesellschafter	372.742,46		613.128,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.199,23		33,41
		436.260,12	661.341,23
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		24.599,44	8.247,31
		460.859,56	669.588,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		6.545,00	0,00
		6.545,00	0,00
		675.002,18	838.753,71

Exemplar zur Druckfreigabe

PASSIVSEITE

	31.12.2018		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
Stammkapital		191.745,00	191.745,00
		<u>191.745,00</u>	<u>191.745,00</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	3.388,44		3.388,44
2. sonstige Rückstellungen	<u>51.592,93</u>		<u>65.312,60</u>
		<u>54.981,37</u>	<u>68.701,04</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.514,02		60.774,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.023,38		51.884,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	167.583,85		331.916,98
4. sonstige Verbindlichkeiten	72.564,05		71.666,75
- davon aus Steuern: EUR 24.077,89 (Vj.: EUR 27.656,00)			
		<u>291.685,30</u>	<u>516.243,08</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>136.590,51</u>	<u>62.064,59</u>

675.002,18

838.753,71

Exemplar zur Druckfreigabe

FORUM CASTROP-RAUXEL Betriebsgesellschaft mbH, Castrop-Rauxel
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.176.398,27	1.254.037,06
2. sonstige betriebliche Erträge	11.920,29	92.518,10
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	(631.878,37)	(857.656,66)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(745.717,52)	(703.022,32)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(192.760,18)	(181.697,68)
- davon für Altersversorgung: EUR 47.675,31 (Vj.: EUR 43.945,76)		
	(938.477,70)	(884.720,00)
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(58.539,57)	(52.818,31)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	(403.424,61)	(457.055,00)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.806,46)	(3.565,12)
8. Ergebnis nach Steuern	(845.808,15)	(909.259,93)
9. sonstige Steuern	(38.512,69)	(38.766,69)
10. Erträge aus Verlustübernahme	884.320,84	948.026,62
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Lagebericht 2018

**FORUM Castrop-Rauxel Betriebsgesellschaft mbH,
Castrop-Rauxel**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

Unternehmensgegenstand und wirtschaftliches Umfeld

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist:

- der Betrieb der Stadt- und Europahalle im Zusammenhang mit kulturellen, kommerziellen und sozialen Veranstaltungen, die sie konzipiert, plant, organisiert und durchführt,
- der Betrieb des Hauses der Wirtschaft (HdW vormals Technologiezentrum),
- die Durchführung wirtschaftsförderlicher Maßnahmen bzw. die Unterstützung der regionalen Wirtschaftsförderung

Gesellschafter sind mit 66,67 % der Anteile die Stadt Castrop-Rauxel und mit 33,33 % der Anteile die Sparkasse Vest Recklinghausen. Die Stadt Castrop-Rauxel ist gemäß Gesellschaftsvertrag verpflichtet, jährliche Verluste der Gesellschaft bis zu einer Höhe von TEUR 1.500 zu tragen. Die Gesellschaft ist entsprechend ihrer Aufgabenstellung nicht auf die Erwirtschaftung von Gewinnen ausgerichtet und dient der Stadt Castrop-Rauxel als wichtiges Instrument zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben im kulturellen Bereich und im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Die Gesellschaft bewegt sich seit Jahren in einem schwierigen Umfeld. Standort des Unternehmens und die wesentlichen Abnehmer der Dienstleistungen befinden sich im östlichen Ruhrgebiet in der Emscher-Lippe-Region, einer Region mit erheblichen strukturellen wirtschaftlichen Problemen.

Aufgrund der finanziellen Lage der Gesellschaft verbleiben keine Mittel, um Investitionen durchzuführen, die die Attraktivität des Standortes wesentlich erhöhen und zu einer Verbesserung der Ertragslage führen könnten. In den vergangenen Jahren hat sich ein Instandhaltungsstau an den Gebäuden, die der Stadt Castrop-Rauxel gehören (Stadt- und Europahalle), von mehreren Millionen Euro angesammelt. Die Investitions- und Bauunterhaltungszuschüsse der Gesellschafterin Stadt Castrop-Rauxel waren bisher gerade ausreichend, um die Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die ständig zunehmenden gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheitsstandards einhalten zu können. Zudem ergeben sich besondere Verpflichtungen zur Instandhaltung, da die Gebäude seit einigen Jahren unter Denkmalschutz stehen. Aufgrund der mit den Hallen verbundenen, kurzfristig nicht beeinflussbaren hohen Fixkosten wird sich an der Verlustsituation langfristig nichts ändern, zu dem eine Änderung der Unternehmensstrategie durch die Gesellschafter gegenwärtig nicht absehbar ist.

Da in fast jeder Gemeinde mehr oder weniger umfangreiche Kapazitäten zur Durchführung von Veranstaltungen vorgehalten und insbesondere in den größeren Nachbarstädten diese permanent

Exemplar zur Druckfreigabe

erweitert und modernisiert werden, ist die Gesellschaft einer erheblichen Konkurrenz ausgesetzt, die eine Umsatzsteigerung nicht erwarten lassen.

Darstellung des Geschäftsverlaufes und der Lage der Gesellschaft

Entwicklung des wirtschaftlichen Ergebnisses

Das Geschäftsjahr 2018 endete mit einem Verlust vor Zuschuss der Stadt Castrop-Rauxel von EUR 884.320,84. Der Verlust verringerte sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 (EUR 948.026,62) um 6,72 %. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich in 2018 (EUR 845.808,15) gegenüber 2017 (EUR 909.259,93) um EUR 63.451,78. Ursache hierfür ist der Wegfall der Pachtzahlungen für die städtischen Hallen. Dem gegenüber stehen Ertragsreduzierungen durch den Wegfall des Bauunterhaltungszuschusses und der Personalkostenerstattung sowie Erhöhungen im Personalaufwand durch die Einstellung zweier Auszubildender im Verwaltungs- und Technikbereich.

Entwicklung des Umsatzes

	2018	2017	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
	EUR	EUR	EUR	%
Veranstaltungen	544.713,39	557.313,42	-12.600,03	-2,26
Gastronomie	89.335,98	103.719,75	-14.383,77	-13,86
Vermietung WLT	234.616,17	232.886,32	1.729,85	0,75
Vermietung HdW	236.659,05	218.863,70	17.795,35	8,13
Ticket Shop	52.352,73	61.341,68	-8.988,95	-14,65
Sonstiges	18.720,95	79.912,19	-61.191,24	-76,57
Gesamt	1.176.398,27	1.254.037,06	-77.638,79	-6,19

Insgesamt sind die Umsätze in 2018 gegenüber 2017 um TEUR 77 und damit um 6,19 % gesunken. Ursächlich sind im Wesentlichen die niedrigeren sonstigen Umsätze. Diese waren in 2017 die letztmalige Zahlung einer Personalkostenerstattung durch die Stadt Castrop-Rauxel. Zudem sind die Umsätze bei Veranstaltungen und in der Gastronomie leicht gesunken.

Die Umsätze aus der Vermietung an das Westfälische Landestheater (WLT) sind in 2018 nahezu konstant geblieben. Grund hierfür ist das gleichbleibende Anmietungsverhalten des WLT im Bereich der Stadthalle.

Exemplar zur Druckfreigabe

Die Umsätze aus der Vermietung von Büroräumen im Haus der Wirtschaft sind in 2018 (TEUR 236) gegenüber 2017 (TEUR 219) gestiegen. Ursächlich hierfür ist die nun vollständige Auslastung des Gebäudes.

Die Umsätze im Geschäftsfeld Ticket Shop von TEUR 52 in 2018 sind im Vergleich zu 2017 (TEUR 61) verursacht durch den Umzug in die Räume der Castroper Stadtwerke gesunken. Durch den Umzug an den neuen Standort werden in den folgenden Jahren Einsparungen bei den Mieten und den Nebenkosten für die Räumlichkeiten erwartet. Der Ticketshop der Forum GmbH ist in Castrop-Rauxel der einzige Anbieter von Tickets für deutschlandweite Veranstaltungen. Die Umsätze sind maßgeblich abhängig von den jährlich in den Hallen durchgeführten Eigenveranstaltungen und schwanken deshalb von Jahr zu Jahr nicht unbeträchtlich.

Entwicklung der Veranstaltungstage

	Belegungstage 2018	Belegungstage 2017	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
				%
Europahalle	54	69	-15	-21,74
Stadthalle	79	92	-13	-14,13
Außenfläche	1	4	-3	-75,00
Gesamt	134	165	-31	-18,78

Die Belegungstage sind in 2018 gegenüber dem Vorjahr stark gesunken. In 2018 haben ca. 143.000 (2017: ca. 144.450) Besucher die Veranstaltungen am Europaplatz besucht. Höhepunkt in 2018 waren die Veranstaltungen mit Dieter Nuhr, die Solidarfonds-Schlagerparty 2018 sowie WDR4 sing(t) mit Guildo.

Entwicklung der Aufwendungen

	2018	2017	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
	EUR	EUR	EUR	%
Materialaufwand	631.878,37	857.656,66	-225.778,29	-26,32
Personalaufwand	938.477,70	884.720,00	53.757,70	6,08
Abschreibungen	58.539,57	52.818,31	5.721,26	10,84
Sonstige betriebliche Aufwendungen	403.424,61	457.055,00	-53.630,39	-11,73
Gesamt	2.030.320,25	2.252.249,97	-221.929,72	-9,85

Exemplar zur Druckfreigabe

Die Gesamtaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr stark verringert. Grund hierfür ist der Wegfall der Pachtzahlungen in Höhe von TEUR 253 an die Stadt Castrop-Rauxel. Die Tarifierhöhungen im Öffentlichen Dienst und die Einstellung zweier Auszubildender führten dazu, dass der Personalaufwand in 2018 angestiegen ist. Die Wertberichtigungen aus Forderungen in allen Geschäftsfeldern und die Zinsaufwendungen konnten niedrig gehalten werden.

Die Abschreibungen sind auf Grund der im Vergleich zu den Vorjahren leicht höheren Investitionen in 2018 angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2018 sind auf Grund geringerer Instandhaltungen und Reparaturen gesunken.

Investitionen

In 2018 sind Investitionen in Höhe von insgesamt TEUR 97 getätigt worden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Installation einer Innenjalousie im Foyer der Stadthalle, der Austausch eines 35 Jahre alten Gasgabelstaplers gegen einen Elektrostapler, sowie um Ersatzinvestitionen in die Computeranlage. Gem. 8 des Überlassungsvertrages über die Europa- und Stadthalle mit der Stadt Castrop-Rauxel erhält die Forum GmbH je nach Haushaltslage von der Stadt Castrop-Rauxel Mittel für Investitionen für die Hallen. Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Mittel gezahlt.

Finanzierung und Liquidität

Zum 31. Dezember 2018 hat die Gesellschaft Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. EUR 11.514,02 sowie Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Sparkasse Vest Recklinghausen i.H.v. EUR 146.948,65. Dem gegenüber stehen Forderungen aus Bankguthaben gegen den Gesellschafter Sparkasse Vest Recklinghausen von EUR 229.614,92. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um ein Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart. Das Darlehen hat einen Zinssatz von 3,595 % bei einer Tilgung von 3,5 % und einer Laufzeit bis zum 30. März 2019. Zum Ende der Laufzeit ist das Darlehen vollständig zurückgezahlt.

Das Zinsergebnis beträgt TEUR -2 (Vorjahr TEUR -4). Die bei der Forum GmbH entstandenen Verluste eines Geschäftsjahres sind gem. § 4 des Gesellschaftsvertrages jährlich vom Gesellschafter Stadt Castrop-Rauxel bis zu einer Höhe von TEUR 1.500 auszugleichen. In 2018 hat die Stadt Castrop-Rauxel für den voraussichtlich entstehenden Verlust Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt EUR 773.610,00 geleistet. Der noch nicht von der Stadt Castrop-Rauxel gezahlte Verlustausgleich in Höhe von EUR 110.710,84 ist unter den Forderungen gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen.

Exemplar zur Druckfreigabe

Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Forum GmbH erhöhte um EUR 38.432,45. Insgesamt beträgt das Anlagevermögen zum 31.12.2018 EUR 207.597,62 (Vorjahr EUR 169.165,17). Das Vermögen der Gesellschaft besteht ab 2016 überwiegend aus dem Sachanlagevermögen im Geschäftsbereich Hallen in Form von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Entwicklung der Geschäftsführung und des Personalstandes

Zum 31. Dezember 2018 waren 19 Stellen eingerichtet, die sich auf die einzelnen Aufgabenbereiche wie folgt aufteilen:

2 Stellen Geschäftsführung

5 Stellen Verwaltung/Veranstaltungen

1 Stelle Ticket-Shop

8 Stellen Technik

3 Stellen Reinigung

Geschäftsführer sind seit dem 1. Januar 2000 Herr Peter Breuer und Herr Prof. Dr. Andreas Lasar, die die Gesellschaft gemeinsam vertreten.

Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Feststellungen aus der Prüfung nach § 53 HGrG, über die zu berichten wären, haben sich nicht ergeben.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

Dieser Bericht enthält gewisse vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten Ergebnissen abweichen.

Exemplar zur Druckfreigabe

Es ist beabsichtigt, im Geschäftsfeld Veranstaltungen trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen unter Beibehaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogramms die Aufwendungen zu senken und neue Veranstaltungen zu akquirieren. Weitere Kostensenkungen sind aufgrund der von der Stadt Castrop-Rauxel vorgegebenen Konsolidierungsbeiträge geplant, können aber noch nicht mit einzelnen Maßnahmen hinterlegt werden. Es ist geplant, insbesondere die Personalkosten so niedrig wie möglich zu halten.

Eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage im Kerngeschäft Veranstaltungen ist nur möglich, wenn die funktionalen Schwächen im Veranstaltungsbereich wie zum Beispiel die veraltete Bühnentechnik und Ausstattung sowie die fehlende Verbindung von Stadt- und Europahalle sukzessive ausgeräumt werden. Dazu sind allerdings erhebliche Investitionen erforderlich, ohne die der Hallenstandort Castrop-Rauxel langfristig nicht überlebensfähig sein wird. Mit einer kurzfristigen Modernisierung ist allerdings nicht zu rechnen. Aufgrund der steuerlichen Betriebsprüfung in 2014 ist der Pachtvertrag mit der Stadt Castrop-Rauxel über die Hallen zum 01.01.2018 geändert worden. Die Forum wird durch den neuen Pachtvertrag von der Zahlung einer Pacht freigestellt. Sie übernimmt dafür die Kosten der Bauunterhaltung d. h. es werden keine Zuschüsse der Stadt Castrop-Rauxel zur Übernahme von Aufwendungen der Bauunterhaltung und zur Erstattung von Personalkosten für die Bauunterhaltung der Hallen gezahlt. Investitionen und größere Sanierungsmaßnahmen werden weiterhin durch die Vermieterin Stadt Castrop-Rauxel getragen. Insgesamt haben sich durch den neuen Pachtvertrag in 2018 keine zusätzlichen Belastungen für das Ergebnis der Forum ergeben. In 2018 hat die Stadt Castrop-Rauxel Zuschüsse aus dem Energiesparfond für die Erneuerung der Steuerungsanlage in der Stadthalle gezahlt. Ein kurzfristiger Sanierungsbedarf besteht bei den Toilettenanlagen der Europahalle.

Das Ergebnis (ohne Sondereffekte und vor Zuschüssen der Stadt Castrop-Rauxel) bewegt sich seit Jahren in einem Korridor von ca. -900.000 Euro bis ca. -1.000.000 Euro. Die Forum hat gem. § 6 Absatz 2 Nr. 3 Stärkungspaktgesetz Konsolidierungsbeiträge im Rahmen der Haushaltssanierung der Stadt Castrop-Rauxel zu leisten. Der Zuschussbedarf der Forum GmbH ist schrittweise auf 773.610 Euro jährlich ab 2016 abgesenkt worden. Der Konsolidierungsbeitrag soll durch zusätzliche Erträge oder durch eine Verminderung von Aufwendungen erzielt werden. Eine erhebliche Umsatzsteigerung ist aufgrund der o. g. funktionalen Schwächen und der fehlenden Investitionen nicht zu erwarten. Wesentliche Aufwendungsarten, insbesondere Personal- und Energiekosten sowie die stetig steigenden gesetzlichen Abgaben, sind kaum beeinflussbar. Der jährliche Verlust ist auch weiterhin entsprechend dem Gesellschaftsvertrag von der Stadt Castrop-Rauxel zu übernehmen. Da feststeht, dass der Konsolidierungsbeitrag in der von der Stadt Castrop-Rauxel vorgegebenen Höhe nicht erzielbar ist, sind Gespräche mit der Stadt Castrop-Rauxel aufgenommen worden, um den Konsolidierungsbeitrag den tatsächlichen Möglichkeiten anzupassen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wie Verkleinerung des Grundstückes am Haus der Wirtschaft, Reduzierung der Versicherungen oder Abgabe von Personal an die Stadt Castrop-Rauxel konnten bisher nicht umgesetzt werden. Der Fortbestand der Gesellschaft ist von weiteren Zuschusszahlungen der Stadt Castrop-Rauxel abhängig. Die quartalsweise vorzunehmenden Vorauszahlungen der Stadt Castrop-Rauxel sind gegenwärtig nicht ausreichend, um die Liquidität der Forum ohne Kreditaufnahme aufrechtzuerhalten.

Exemplar zur Druckfreigabe

Um Kosten bei Aufrechterhaltung des Services im Ticketverkauf für die Bürger der Stadt Castrop-Rauxel zu reduzieren, ist der Ticketshop in 2018 innerhalb der Altstadt in das Servicebüro der Stadtwerke an der Lönsstraße 12 umgezogen. Dadurch ergeben sich zudem Synergiepotenziale beim Verkauf der Dienstleistungen der Forum und der Stadtwerke.

Die Forum erzielt aus der Vermietung der Stadthalle an das dort ansässige WLT erhebliche Erträge. Da das WLT im Wesentlichen durch Zuschüsse des Landes und in kleinerem Umfang durch die Stadt Castrop-Rauxel finanziert wird, bestehen jedoch gewisse Risiken, da eine Reduzierung der Zuschüsse des Landes oder der Stadt Castrop-Rauxel an das WLT, sich indirekt auf die Umsätze der Forum auswirken würden. Das im Juni 2018 in Betrieb genommene Proben- und Logistikzentrum beeinflusst die Umsätze mit dem WLT nicht.

Die Forum hat im Oktober 2014 die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Castrop-Rauxel und CasConcept e.V. aufgenommen. Ziel ist es, die Entwicklung der Altstadt zu fördern. Die entstehenden Aufwendungen werden weder durch die Stadt Castrop-Rauxel noch durch CasConcept e.V. erstattet, sodass sich diese belastend auf das Ergebnis der Forum auswirken. In 2019 beabsichtigt die Stadt Castrop-Rauxel die Wirtschaftsförderung neu zu organisieren. Wesentliche Änderungen der bisherigen durch Forum wahrgenommenen Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden nicht erwartet.

Wichtige Impulse für die weitere Entwicklung am Europaplatz könnten sich aus der bereits erfolgten Ansiedlung von Betrieben auf benachbarten Flächen ergeben.

Bericht über die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der Gesellschaft

Mehrheitsgesellschafterin der Forum ist die Stadt Castrop-Rauxel mit einem Anteil von 66,6 % am Stammkapital. Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist bei Mehrheitsbeteiligungen von Gemeinden an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts im Lagebericht des Unternehmens oder im Zusammenhang damit aus Sicht des Unternehmens zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen. Die öffentliche Zwecksetzung ist erforderlich, wenn es sich bei dem Unternehmenszweck um eine wirtschaftliche Tätigkeit gem. § 107 Abs. 1 GO NRW handelt. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte. In den Fallkonstellationen, in denen eine wirtschaftliche Betätigung nicht vorliegt, insbesondere in den explizit aufgeführten Fällen des § 107 Abs. 2 GO NRW, wird die öffentliche Zwecksetzung unterstellt. Es reicht dann aus, wenn ein berechtigtes Interesse der Gemeinde an der Beteiligung vorliegt. Ein öffentlicher Zweck bzw. ein dringender öffentlicher Zweck ist jede gemeinwohlorientierte, im Interesse der Einwohner liegende Zielsetzung.

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand der Forum

- Betrieb des Haus der Wirtschaft am Europaplatz.
- Durchführung wirtschaftsförderlicher Maßnahmen bzw. Unterstützung der regionalen Wirtschaftsförderung.
- Betrieb der Stadt- und Europahalle im Zusammenhang mit kulturellen, kommerziellen und sozialen Veranstaltungen, die sie konzipiert, plant, organisiert und durchführt.

Die Einschätzung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung aus Sicht der Gesellschaft ist für die Geschäftsfelder „Haus der Wirtschaft“ und „Betrieb der Hallen/Veranstaltungen“ getrennt vorzunehmen. Zwar werden der Betrieb und die Vermietung von gewerblich nutzbaren Räumlichkeiten, wie sie im Haus der Wirtschaft abgewickelt wird, üblicherweise von Privaten vorgenommen und rechtfertigt somit noch nicht die wirtschaftliche Betätigung der Kommune.

Die öffentliche Zwecksetzung ergibt sich aber aus der engen Verzahnung von Vermietung des Hauses der Wirtschaft und Unterstützung der kommunalen Wirtschaftsförderung. Mittels Vermietung des Hauses der Wirtschaft werden vergleichbar den Aktivitäten der städtischen Wirtschaftsförderung Standortmöglichkeiten für junge und technologieorientierte Unternehmen bereitgestellt. Hauptzweck ist dabei die Förderung der wirtschaftlichen Infrastruktur in Castrop-Rauxel.

Das Geschäftsfeld „Betrieb der Hallen/Veranstaltungen“ dient im Wesentlichen der kulturellen Betreuung der Einwohner. Eine solche wird gem. des § 107 Abs. 2 GO NRW nicht als wirtschaftliche Betätigung eingestuft. Insbesondere werden Theatervorführungen und Konzerte veranstaltet. Die Stadthalle dient zugleich als Spielort des Westfälischen Landestheaters. Daneben werden Stadthalle und Europahalle den örtlichen Vereinen und Verbänden zur Verfügung gestellt. Die Nutzung der Europahalle und der Stadthalle als öffentliche Einrichtungen wird nochmals ausdrücklich in § 10 des

Exemplar zur Druckfreigabe

Pachtvertrages für die genannten Objekte erwähnt. Von den in 2018 insgesamt durchgeführten Veranstaltungen entfallen ca. 45 % der Veranstaltungen auf das Westfälische Landestheater und die örtlichen Vereine und Verbände. Der Betrieb des Ticketshops in der Altstadt ist ein notwendiges Rahmengeschäft im Zusammenhang mit dem Betrieb der Hallen und der Durchführung von Veranstaltungen. Die Bewirtschaftung der Gastronomie erfolgt durch einen privaten Dritten. Im Geschäftsfeld „Betrieb der Hallen/Veranstaltungen“ besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

Castrop-Rauxel, den 05.November 2019

Peter Breuer

Prof. Dr.Andreas Lasa

10.03

**Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark
West
Castrop-Rauxel mbH**

Entwicklungsgesellschaft

Mittelstandspark West

Castrop-Rauxel GmbH

- **Finanzübersicht 2020**
- **Jahresabschluss 2018**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung
- **Lagebericht 2018**
- **Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung**

EMW Finanzplan 2019 in [T€]

Ausgaben in [T€]:

Leistungen	Jahr	I. Q.	II. Q.	III. Q.	IV. Q.	Summe 2019
210 Grundwassersanierung/-sicherung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700 Baunebenkosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gutachterleistungen		0,0	2,5	0,0	2,5	5,0
Buchführung		0,8	0,8	0,8	0,8	3,0
Abschluss/ Prüfkosten		0,0	3,6	0,0	0,0	3,6
Versicherungen		3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Sonstige Kosten		0,8	0,8	0,8	0,8	3,3
Summen		5,2	7,7	1,6	4,1	18,5
19 % MwSt		1,0	1,5	0,3	0,8	3,5
Gesamtsummen		6,2	9,1	1,9	4,8	22,0

Einnahmen in [T€]:

RAG MI (Anteilige Erlöse)	5,2	7,7	1,6	4,1	18,5
Rückerstattung MwSt. 2019	1,0	1,5	0,3	0,8	3,5
Einnahmen ges.	6,2	9,1	1,9	4,8	22,0

EMW Finanzplan 2020-2023 in [T€]

Ausgaben in [T€]:

Leistungen	Jahr	2020	2021	2022	2023
210 Grundwassersanierung/-sicherung		0,0	0,0	0,0	0,0
700 Baunebenkosten		0,0	0,0	0,0	0,0
Gutachterleistungen		5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige Kosten		13,5	13,5	13,5	13,5
Summen		18,5	18,5	18,5	18,5
19 % MwSt		3,5	3,5	3,5	3,5
Gesamtsummen		22,0	22,0	22,0	22,0
<u>Einnahmen in [T€]:</u>					
RAG MI (Anteilige Erlöse)		18,5	18,5	18,5	18,5
Rückerstattung MwSt. 2020-2023		3,5	3,5	3,5	3,5
Einnahmen ges.		22,0	22,0	22,0	22,0

**Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2020 für die
Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH**

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	Ist 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	€	€	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		9.289		18.500		18.500
Erträge aus weiterbelasteten Kosten (Eigenmittel RAGMI)	9.289		18.500		18.500	
Zuschüsse Land NRW						
Periodenfremde Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
Sonstige Erträge						
2. Abschreibungen		0		0		0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.628		18.500		18.500
a) Raumkosten						
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.915		3.600		3.600	
c) Werbungskosten						
d) sonstige betriebliche Kosten:						
Kosten der Projektsteuerung			0		0	
Ingenieur- und Gutachterleistungen			5.000		5.000	
Vermessungsleistungen						
Personalkosten (Projektleitung/ Vermarktung)	0		0		0	
Rückbau und Entsorgung						
Sanierung und Flächenaufbereitung						
Erschließung						
Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktungskosten	0		0		0	
Außenanlagen/Freianlagen						
Porto, Telefon, Bürobedarf			300		300	
Rechts- und Beratungskosten						
Buchführungskosten	1.500		3.000		3.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	4.000		3.600		3.600	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100		2.900		2.900	
Nebenkosten des Geldverkehrs	114		100		100	
Periodenfremde Aufwendungen						
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/ Aufwendungen		340		0		0
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0		0
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0	
7. Jahresergebnis		0		0		0

**Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2023 für die
Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH**

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	€	€	€	€	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge		18.500		18.500		18.500
Erträge aus weiterbelasteten Kosten (Eigenmittel RAGMI)	18.500		18.500		18.500	
Zuschüsse Land NRW						
Periodenfremde Erträge						
Sonstige Erträge						
Sonstige Erträge (von RAGMI abgeführte Grundstückserträge)						
2. Abschreibungen		0		0		0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		18.500		18.500		18.500
a) Raumkosten						
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.600		3.600		3.600	
c) Reparaturen, Instandhaltung						
d) sonstige betriebliche Kosten:						
Kosten der Projektsteuerung	0		0		0	
Ingenieur- und Gutachterleistungen	5.000		5.000		5.000	
Vermessungsleistungen						
Rückbau und Entsorgung						
Sanierung und Flächenaufbereitung						
Erschließung						
Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktungskosten	0		0		0	
Außenanlagen/Freianlagen						
Porto, Telefon, Bürobedarf	300		300		300	
Rechts- und Beratungskosten						
Buchführungskosten	3.000		3.000		3.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	3.600		3.600		3.600	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000		3.000		3.000	
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/ Aufwendungen		0		0		0
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0		0
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0
7. Jahresergebnis		0		0		0

Jahresabschluss 2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Entwicklungsges. Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände	78,42	72,18	II. Gewinnvortrag		0,02	0,02
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.738,58	59.740,85	III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
			B. Rückstellungen			
			1. sonstige Rückstellungen		4.100,00	4.400,00
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480,17		20.008,28
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			Euro 480,17 (Euro 20.008,28)			
			2. sonstige Verbindlichkeiten	8.236,81	8.716,98	10.404,73
			- davon aus Steuern			
			Euro 1.693,58 (Euro 1.747,74)			
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			Euro 8.236,81 (Euro 10.404,73)			
	37.817,00	59.813,03			37.817,00	59.813,03

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Entwicklungsges. Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	9.288,57	26.012,30
2. sonstige betriebliche Erträge	336,75	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	9.628,43	26.016,04
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,11	3,55
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,11-</u>
6. Ergebnis nach Steuern	0,00	0,08-
7. sonstige Steuern	0,00	0,08-
	<u> </u>	<u> </u>
8. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht 2018

Lagebericht der Geschäftsführung zum 31.12.2018¹

1. Geschäftsverlauf

Die Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH wurde am 22.12.2003 von den Gesellschaftern Stadt Castrop-Rauxel und der RAG Montan Immobilien GmbH (vormals Montan-Grundstücksgesellschaft mbH) gegründet. Aufgabe der Gesellschaft ist es, die ehemalige Westfalia-Becorit-Fläche (WBI) in Castrop-Rauxel an der Wartburgstraße aufzubereiten, zu erschließen und einer neuen Nutzung zuzuführen.

Der von den Gesellschaftern festgestellte Gesellschaftsvertrag beschreibt folgende Tätigkeitsfelder der Gesellschaft:

- Erfassung und Untersuchung aller Restriktionen,
- Erstellung von städtebaulichen Rahmenplanungen,
- Beauftragung von Gutachtern bei der Entwicklung von Planung und Baurecht,
- Erfassung, Planung und Durchführung notwendiger Sanierungsmaßnahmen,
- Planung und Bau von Erschließungsanlagen,
- Erstellung von Bestands- und Bedarfsanalysen sowie Vermarktungskonzepten,
- Öffentlichkeitsarbeit, Akquisition von Investoren, Nutzern und Betreibern sowie Unterstützung des Grundstückseigentümers bei der Vermarktung und
- Projektmanagement und -steuerung.

Die Gewinnerzielung ist ausgeschlossen.

Die Eintragung ins Handelsregister Castrop-Rauxel ist erfolgt unter der Nr. 2276. Das Gewerbe wurde bei der Ordnungsbehörde der Stadt Castrop-Rauxel am 31.01.2004 rückwirkend zum 22.12.2003 angemeldet. Nach Übertragung des Handelsregisters Castrop-Rauxel nach Dortmund war die Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH beim Registergericht Dortmund auf dem Registerblatt HRB 17083 eingetragen.

Das Gesellschaftskapital wurde von beiden Gesellschaftern eingezahlt und steht der Gesellschaft uneingeschränkt zur Verfügung.

Mit Gründung der Gesellschaft am 22.12.2003 wurden die Erschließungsverträge mit der Stadt Castrop-Rauxel und dem EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel –AöR- geschlossen. Mit Datum vom 28.05.2004 wurde vom Kreis Recklinghausen die Verbindlichkeitserklärung des Ende 2003 eingereichten Sanierungsplanes ausgesprochen.

Ende November 2007 wurde das Projektbüro von der Rütgersstraße 7 (ehemals Wartburgstraße 21-25) zum Haus der Wirtschaft Castrop-Rauxel, Europaplatz 14 verlegt. Die Gewerbeummeldung und die Änderung im Handelsregister sind vollzogen worden.

¹ Grundlage bildet der „Lagebericht der Geschäftsführung zum 31.12.2012“

Bei der Abwicklung der Maßnahmen

- Sanierung LHKW-Grundwasserhauptschaden Nr. 1 im Bereich der ehemaligen Galvanik und
- Sanierung LHKW-Grundwasserschaden Nr. 2 im Bereich des ehemaligen Gebäudes 25

war es im Verlauf der Durchführung der Maßnahmen, auf Grund von Forderungen der Aufsichtsbehörde, zu unvorhersehbaren ergänzenden Maßnahmen gekommen.

Durch die noch durchzuführenden Maßnahmen zur Umsetzung des für allgemein verbindlich erklärten Sanierungsplans konnte das Vorhaben nicht in dem bewilligten Durchführungszeitraum vollständig umgesetzt werden. Aus diesem Grund hatte die EMW Castrop-Rauxel mbH eine Verlängerung der Durchführungs- und Mittelabruffrist bis zum 30.09.2011 beantragt. Die NRW.Bank stimmte der Verlängerung mit Schreiben vom 03.08.2011 sowie 19.08.2011 zu.

Mit dem 30.09.2011 war die öffentliche Förderung endgültig ausgelaufen und die wesentlichen operativen Tätigkeiten der Projektgesellschaft waren beendet.

Bedingt durch diesen wesentlichen Tätigkeitsrückgang zog sich die Stadt Castrop-Rauxel aus dem operativen Geschäft weitgehend zurück. Die Gesellschaft wird nunmehr von einem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer sowie einem Prokuristen mit Einzelprokura – beide gestellt vom Gesellschafter RAG Montan Immobilien GmbH– geführt. Die entsprechenden Änderungen im Gesellschaftsvertrag wurden in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung am 28.03.2012 beschlossen und zur Änderung im Vertrag und im Handelsregister notariell vorbereitet und vollzogen. Darüber hinaus wurde aus Praktikabilitätsgründen beschlossen, den Sitz der EMW mbH mit Wirkung zum 01.04.2012 zur Anschrift der RAG Montan Immobilien GmbH, Im Welterbe 1-8, 45141 Essen zu verlegen.

Flankierend wurde zwischen den Gesellschaftern im April 2012 ein Projektdurchführungsvertrag geschlossen, in dem bis zum Ende der Zweckbindung der Fördermittel der Fortbestand der EMW mbH und die damit verbundenen Vertretungs-, Finanzierungs- und Haftungsregelungen festgeschrieben sind.

Herr Rainer Peters –Geschäftsführer der EMW- beendete am 28.02.2013 sein aktives Berufsleben. Herr Peters trat ab dem 01.03.2013 in die passive Altersteilzeit ein und wurde mit Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2012 von seiner Funktion als Geschäftsführer der EMW zum 31.12.2012 entbunden.

Als Nachfolger von Herrn Peters wurden Herr Oliver Dresen –bislang Prokurist mit Einzelprokura- als Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH und Herr Heinz-Jürgen Ruthert neu als Prokurist mit Einzelprokura benannt.

Die genannten Änderungen wurden notariell durch die Kanzlei Aulinger in Bochum, Dr. Andreas Eickhoff vollzogen. Die Eintragungsmitteilung des Amtsgerichts Essen vom 05.03.2013 liegt vor. Hiernach wurden am 04.03.2013 unter HRB 24099 in das dortige

Handelsregister der Geschäftsführerwechsel, das Erlöschen der Prokura von Herrn Oliver Dresen und die Einzelprokura für Herrn Heinz-Jürgen Ruthert eingetragen.

Als Nachfolger von Herrn Ruthert wurde Herr Philipp Herzinger als Prokurist der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH mit Einzelprokura am 28.04.2017 benannt.

Die genannten Änderungen wurden notariell durch die Kanzlei Esser in Essen, Hans-Peter Esser vollzogen. Die Eintragungsmitteilung des Amtsgerichts Essen vom 10.08.2017 liegt vor. Hiernach wurden am 09.08.2017 unter HRB 24099 in das dortige Handelsregister der Wechsel, das Erlöschen der Prokura von Herrn und die Einzelprokura für Herrn Philipp Herzinger eingetragen.

2. Finanzierung

Die Gesellschaft nahm zur Finanzierung ihres Aufwandes bis zum 30.09.2011 öffentliche Fördermittel in Anspruch. Die nach den vorliegenden Förderbescheiden der NRW.BANK nicht gedeckten Kosten in Höhe von 10 % der nicht rentierlichen Kosten (förderbare Projektkosten abzüglich barwertig anzurechnender Erlöse), wurden vom Gesellschafter RAG Montan Immobilien GmbH als sogenannter Eigenanteil getragen.

Gemäß den allgemeinen Bedingungen für Investitionszuschüsse bei Infrastrukturmaßnahmen durfte die Gesellschaft als Zuschussempfänger die Finanzmittel nur gegen quitierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege bei der NRW.Bank anfordern.

Die EMW mbH hat –bei bezahlten Rechnungen in Höhe von 14.518.499,60 €- gemäß dem Förderbescheid bis zum 30.09.2011 67. Mittelabrufe in Höhe von insgesamt 12.476.576,57 € bei der NRW.BANK getätigt.

Für die Zeit ab dem 01.10.2011 erstattet der Gesellschafter RAG Montan Immobilien mbH der EMW den ihr entstehenden Aufwand. Die Fixierung dieser Regelung, die im Fördermodell bereits so angelegt ist, erfolgte durch den zwischen den Gesellschaftern abgeschlossenen Projektdurchführungsvertrag.

Der von der EMW erstellte Verwendungsnachweis wurde durch die Bezirksregierung Münster, Herrn Johannes Thebelt ab dem 16.08.2012 geprüft. Nach Prüfung durch die Bezirksregierung Münster sowie durch die NRW.Bank gab es keinen Anlass zu Beanstandungen. Auch vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk liegt keine Weisung zur Neuberechnung des Zuschusses aufgrund eventueller nicht anrechenbarer Kosten oder anderer Beanstandungen vor. Die NRW.Bank teilte daher gegenüber dem Ministerium am 26.11.2013 mit, dass sie davon ausgehen "...dass Sie den Vorgang in Übereinstimmung mit unserer Einschätzung als ordnungsgemäß durchgeführt und abgeschlossen betrachten".

3. Operative Aktivitäten bis zum 30.09.2011

Bis zum 30.09.2011 wurden Aufträge mit einer Gesamtauftragssumme in Höhe von rund 14.604.318,57 € erteilt und Rechnungen in Höhe von 14.518.499,60 € bezahlt. Diese gliedern sich in folgende Kostengruppen auf:

Kostengruppe	Auftragssumme	Bezahlte Rechnungen
1. Vermessung	102.280 €	105.681 €
2. Ingenieurleistungen	860.615 €	869.858 €
3. Gutachterleistungen	179.016 €	183.625 €
4. Projektmanagement	990.125 €	982.546 €
5. Rückbau und Entsorgung	1.263.845 €	1.290.535 €
6. Sanierung / Herrichtung	8.825.048 €	8.783.560 €
7. Erschließung	1.994.962 €	1.914.492 €
8. Grünflächenherrichtung	293.512 €	283.171 €
9. Öffentlichkeitsarbeit	20.288 €	20.732 €
10. Kosten für Grundstück		9.672 €
11. Sicherheitsdienst	74.627 €	74.627 €
Gesamtsumme	14.604.318 €	14.518.499 €

Bei einzelnen Aufträgen wurden durch nachgewiesene Mehrleistungen und -massen bei beauftragten Positionen die Vordersätze des Leistungsverzeichnisses geringfügig überschritten. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Castrop-Rauxel wurden die Auftragssummen in diesen Fällen nicht erhöht.

Die Auftragsvergaben mit einer Auftragssumme über 5.000 € (VOL/VOF) bzw. 10.000 € (VOB) wurden stets nach vorheriger Abstimmung mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Castrop-Rauxel getätigt.

Die Mittelabrufe zum Abschluss der Förderphase wurden fristgerecht eingereicht.

3. Fortbestand der EMW nach dem 30.09.2011 (ohne operative Aktivitäten)

3.1 Erteilungen von Aufträgen in 2018:

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.04.2018 wurde die Kanzlei Ebert|Brylski|Beyer Partnerschaftsgesellschaft mbB, Castrop-Rauxel als Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2018 bestellt.

Das Auftragsverhältnis mit Herschbach und Wischmann, Steuerberater wird im Jahr 2018 ungekündigt vorgeführt.

3.2 Stände der Bau- und Sanierungsmaßnahmen

Baumaßnahmen 1. und 2. Bauabschnitt

Die Bauleistungen einschließlich Dokumentation sind komplett abgeschlossen

Grundwassersanierungsmaßnahmen

Südwestlicher Grundwasserschaden („kleiner Grundwasserschaden“)

Aufgrund des positiven Verlaufs eines Feldversuches zur Sanierung des LHKW-Grundwasserschadens im Grenzbereich zu RÜTGERS Chemicals im Südwesten der Fläche (Bereich des ehemaligen Gebäudes 25) wurde die Maßnahme auf Anforderung des Kreises Recklinghausen fortgesetzt. Im Zuge der Durchführung zeigt sich, dass der Grundwasserschaden unterhalb und entlang der Halle 27 eine weit größere Ausdehnung hat als zunächst angenommen.

Der Gutachter –Büro Landplus GmbH- hat daraufhin aufgezeigt, dass bei der Beibehaltung der Injektionsmaßnahme das Sanierungsziel nur mit erheblich höherem Aufwand (Kosten und Dauer), als zunächst prognostiziert, erreicht werden kann. Er schlug vor, andere Sanierungsmaßnahmen zu prüfen. Da die von der LABO (Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz) in einem Positionspapier aufgeführten standortbezogenen Voraussetzungen für die Überprüfung von MNA-Prozessen und für die Erstellung eines MNA-Konzeptes an dem Standort gegeben sind, wurde zunächst die Prüfung der Möglichkeit einer MNA-Maßnahme (Monitored Natural Attenuation) durchgeführt.

Durch weitere Grundwasseruntersuchungen wurde der Nachweis der natürlichen Abbauprozesse erbracht. Aus den isotochenchemischen Untersuchungen kann zusätzlich nachgewiesen werden, dass bis zu 67 % des ursprünglichen PCB bereits vollständig abgebaut wurde.

Nach Wertung der Prüfungsergebnisse zur Durchführung einer MNA-Maßnahme hat die Aufsichtsbehörde der Durchführung einer MNA-Maßnahme zugestimmt. Sollte bei einem der Prüfkriterien eine signifikante Abweichung auftreten, wird eine Ursachenrecherche und Detailbewertung erforderlich.

Nach der behördlichen Entscheidung über eine Durchführung einer MNA-Maßnahme wurde am 16.06.2011 zwischen dem Grundstückseigentümer und der Behörde ein für beide Seiten verbindlicher Sanierungsvertrag über die Durchführung einer MNA-Maßnahme geschlossen.

Seit dem Spätherbst 2011 werden im Rahmen des Monitorings Grundwasseruntersuchungen durchgeführt. Bislang ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass Handlungsbedarf i. S. des v. g. Sanierungsvertrages besteht. Die Prüfkriterien zur Wirksamkeit des MNA-Konzeptes werden bisher eingehalten.

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Gutachterleistungen sowie die chemischen Analysen und Grundwasserstandsmessungen wurden bis ins Jahr 2019 an das Büro Landplus beauftragt.

Nordöstlicher Grundwasserschaden („Grundwasserhauptschaden“)

Die Grundwasserreinigung im Nordosten der Fläche hat einen signifikanten, nach Ansicht des Kreises Recklinghausen jedoch noch nicht ausreichenden, Reinigungserfolg erbracht. Der Kreis sieht hier -über die Öffnungsklausel in der Verbindlichkeitserklärung zum Sanierungsplan- eine weitere Verpflichtung des Grundstückseigentümers, der Abwehr von Gefahren für die Schutzgüter gemäß Bundesbodenschutzgesetz Rechnung zu tragen. Nach einer Honorarabfrage unter zuvor nicht mit der Fläche befassten Unternehmen im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurde die Ahlenberg Ingenieure GmbH mit der Entwicklung eines Konzeptes für noch durchzuführende Maßnahmen beauftragt.

Für eine Fortführung der Bearbeitung der vorliegenden Grundwasserbelastung im Bereich des nördlichen Untersuchungsgebietes wurden ergänzende Untersuchungen nötig.

Die Eingrenzung der aktuellen Schadstoffausdehnung, die Überprüfung des Schadensherdes, die Betrachtung der aktuellen Grundwasserfließrichtung und die Ergänzung des Grundwassermessstellennetzes waren vorzunehmen. Dazu war zunächst die Herstellung unbeeinflusster hydraulischer Verhältnisse Voraussetzung. Es wurden darüber hinaus zunächst 16 zusätzliche, danach weitere Grundwassermessstellen eingerichtet und beprobt, hierdurch werden aktuelle Daten für das zu erarbeitende Konzept gewonnen. Auf der Grundlage der Ergebnisse des weiteren Grundwassermonitorings und der Erkenntnisse aus den durchgeführten Bodenluftuntersuchungen hat der Gutachter Ahlenberg Ingenieure GmbH die Durchführung einer MNA-Maßnahme empfohlen, da die notwendigen Voraussetzungen – analog zum Südwestlichen Grundwasserschaden- vorliegen.

Der öffentlich-rechtliche Sanierungsvertrag über die Durchführung der MNA-Maßnahme wurde zwischen der Behörde –Kreis Recklinghausen- und der RAG Montan Immobilien GmbH am 23.08.2012 abgeschlossen.

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Gutachterleistungen sowie die chemischen Analysen, Grundwasserstands- und Wassermengenmessungen/ Probenahmen im Mischwasserkanal Wartburgstr. werden in den Jahren 2012-2019 vom Büro Ahlenberg Ingenieure erbracht.

Bisher bestätigt der Gutachter, dass die Anforderungen an die im öffentlichen-rechtlichen Sanierungsvertrag formulierten Prüfkriterien des MNA-Konzeptes eingehalten werden.

4. Ausblick auf die weiteren Tätigkeiten

Erwartungsgemäß hat sich der Umfang der operativen Tätigkeiten der Projektgesellschaft erheblich reduziert und beschränkt sich auf den Fortbestand der EMW.

Ursprünglich hatte die Gesellschafterversammlung 2011 die Geschäftsführung der EMW Castrop-Rauxel mit der Durchführung der weiteren Maßnahme zur Bearbeitung der beiden Grundwasserschäden auf der Projektfläche beauftragt. Abweichend erfolgt die Abarbeitung nun durch den Gesellschafter RAG Montan Immobilien GmbH selbst.

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Gutachterleistungen sowie die chemischen Analysen und Grundwasserstandsmessungen sind für beide Grundwasserschäden durch die RAG Montan Immobilien GmbH bis in das Jahr 2019 neu beauftragt.

Nach Beendigung der Realisierungsphase im Jahr 2011 wurde von einem Projektende in 2017 ausgegangen. Diese Annahme resultierte auf zwei Faktoren:

- Komplette Vermarktung (= Ende Mittelzweckbindungsfrist im Jahr 2026)
- Anrechnung der Aufwendungen für Personal (Projektleitung und Vermarktung) für einen Zeitraum von fünf bzw. sechs Jahren nach Abschluss der Realisierungsphase².

² Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projektträgers in der Fassung vom 11.11.02

Heute stehen noch rd. 2,5 ha der gewerblichen Flächen zur Vermarktung an. Die Mittelzweckbindungsfrist endet daher spätestens nach 15 Jahren (2026) bzw. sofort bei 100 % Vermarktung. Personalaufwendungen für Projektleitung/ Vermarktung konnten nur bis zum Jahr 2016 bzw. 2017 angerechnet werden. Insofern wird die Liquidation der Gesellschaft geprüft.

Im Jahr 2019 plant die RAG Montan Immobilien GmbH gewerbliche Grundstücke in einer Größe von rd. 1,6 ha zu veräußern.

5. Vermarktung:

Die Aufgabe der Vermarktung verbleibt beim Grundstückeigentümer; die Projektgesellschaft wird die weiteren Vermarktungstätigkeiten des Grundstückseigentümers RAG Montan Immobilien GmbH jedoch unterstützen und begleiten. Die Aufwendungen für die weitere Projektleitung und die Vermarktung bei RAG Montan Immobilien GmbH werden auf die erzielten Grundstückserlöse angerechnet und mindern die rentierlichen Kosten gemäß Fördermodell. Zur Dokumentation gegenüber dem Fördergeber erfolgt die Abrechnung dieser Aufwendungen über die EMW.

Im Jahr 2018 wurden zwei gewerbliche Grundstücke durch die RAG Montan Immobilien mbH veräußert. Dies sind die Verkäufe an Van Eyckels und Schneider in einer Größe von rd. 0,5 ha.

6. Zinsen:

Die EMW Castro-Rauxel mbH hat aufgrund der Regelung in § 2 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags die Zinserträge nicht ausgezahlt, sondern buchhalterisch als Ertrag den angefallenen Kosten gegenüber gestellt. Lediglich die nach Abzug der Zinserträge verbliebenen Kosten wurden weiterbelastet (90% Zuschüsse und 10% Eigenanteil RAGMI), so dass in den Jahresabschlüssen kein Gewinn ausgewiesen wurde und wird.

Essen, __.__.____

Oliver Dresen

Bericht zur öffentlichen Zwecksetzung

Öffentliche Zwecksetzung der Entwicklungsgesellschaft Mittelstandspark West Castrop-Rauxel mbH

Die Stadt Castrop-Rauxel hält 52 % der Anteile der Gesellschaft. 48 % hält die Montan Grundstücksgesellschaft mbH. Somit hat die Stadt Castrop-Rauxel eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft. Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist bei Mehrheitsbeteiligungen von Gemeinden an Unternehmen zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung Stellung zu nehmen. Die öffentliche Zwecksetzung ist erforderlich, wenn es sich bei dem Unternehmenszweck um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt.

Als wirtschaftliche Betätigung gem. § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen gilt nicht der Betrieb von:

Nr. 3 Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen.

Die Aufgabe der Entwicklungsgesellschaft ist es, eine Industriebrache im Bereich des Geländes der ehemaligen Westfalia-Becorit-Fläche in Castrop-Rauxel; für neue gewerbliche Nutzungen zu reaktivieren, d. h. zu sanieren, zu erschließen und zu vermarkten.

Eine Gewinnerzielung des Förderprojektes ist ausgeschlossen.

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ist somit gegeben.

10.04

**Stadtwerke
Castrop-Rauxel GmbH**

Stadtwerke

Castrop-Rauxel

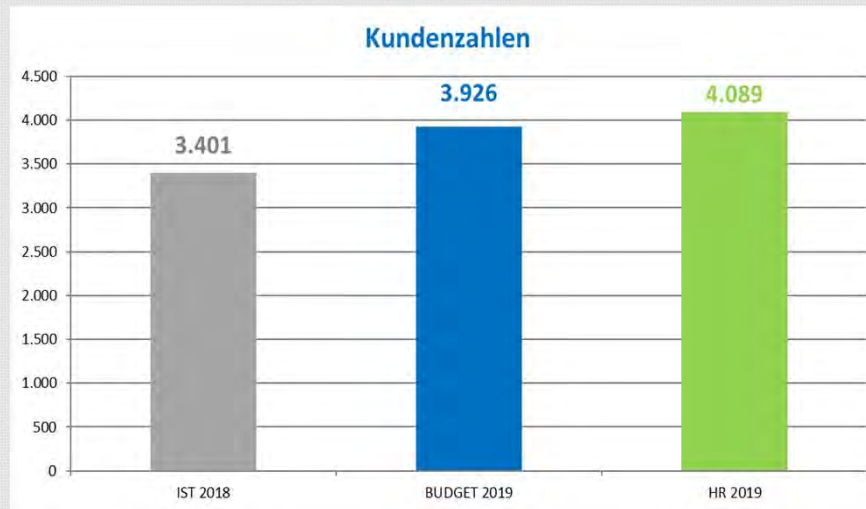
GmbH

- **Wirtschaftsplan 2020**
 - Gewinn- und Verlustrechnung 2020 – 2024
 - Bilanz 2020 – 2024

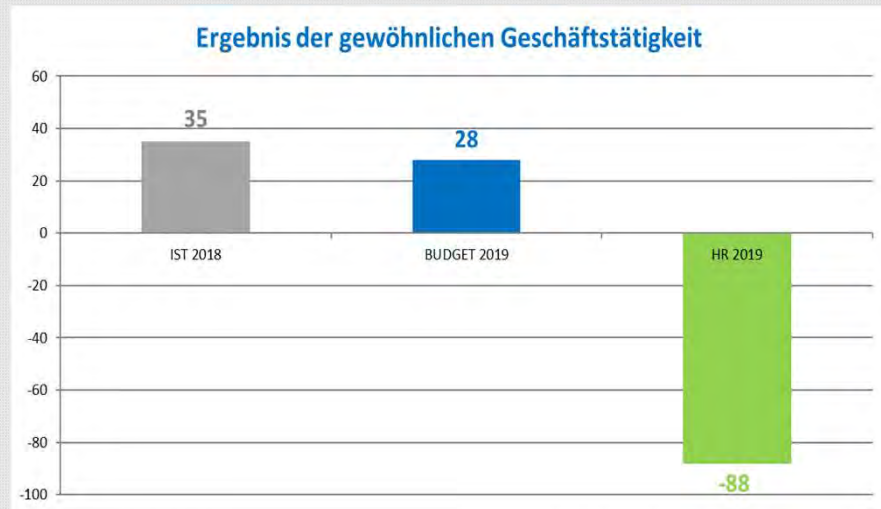
- **Jahresabschluss 2018**
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung

- **Lagebericht 2018**

Wirtschaftsplan – Vergleich Kundenzahlen und Ergebnis

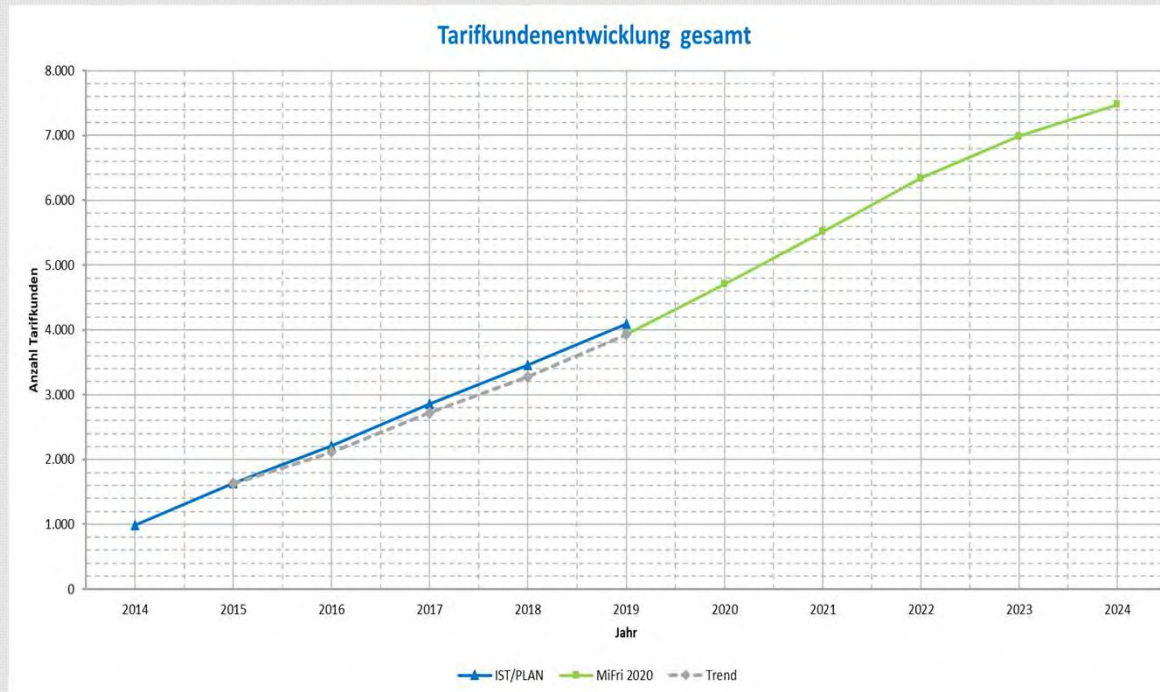


- Die für Ende 2019 geplante Kundenzahl im Tarifikundensegment aus der letztjährigen Planung werden vsl. deutlich übertroffen.



- Das für Ende 2019 geplante Ergebnis wird die Erwartungen vsl. deutlich verfehlen. Gründe: mögliche Pönalzahlungen WEA Rütgers, Reduktion Gasmarge, Bau „In der Kemnade“, allgemein höhere Verwaltungskosten

Wirtschaftsplan – Geplante Tarfkundenentwicklung (MiFri 2020)



- Robustes Wachstum mit leicht progressivem Verlauf in den Jahren bis 2022 erwartet. Danach langsame Degression.
- Das anstehende Konzessionsverfahren könnte weiterer Treiber dieser Entwicklung sein (?)

Wirtschaftsplan – Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH		HR	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinn- und Verlustrechnung		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	5.561	7.440	8.939	10.096	10.996	11.967
	davon Gas	1.861	2.469	2.971	3.490	3.925	4.355
	davon Strom	3.642	4.733	5.360	6.004	6.469	7.011
	davon Sonstiges	58	238	608	602	602	602
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-
4.	Materialaufwand	5.159	6.727	7.812	8.869	9.691	10.593
5.	Personalaufwand	-	-	-	-	-	-
6.	Abschreibungen	40	132	337	338	339	340
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	452	471	491	513	532	546
8.	Erträge aus Beteiligungen	63	68	69	64	65	66
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	151	125	76	71	67
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-88	27	242	363	428	487
	a.o. Erträge (+) / a.o. Aufwendungen (-)	88	-27	-242	-47	-	-
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	111	141
13.	Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-0	-0	316	317	346

- Ab 2020 durchweg positive Entwicklung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
- Erste Ausschüttung an Stadt für 2022 geplant (bislang 2021).
- Im Personalbereich wird auch weiterhin mit einem vollzeitigen Vertriebsmitarbeiter geplant (via Dienstleistungsvertrag mit Gelsenwasser).
- Das Windrad Rütgers wird nicht in einer eigenen Gesellschaft geführt, sondern direkt in den Stadtwerken. Das Windprojekt Westerfilde wurde aus der Planung entfernt.

Wirtschaftsplan – Bilanz und Investitionsplan

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH		HR 2019 T€	Budget 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Bilanz							
Aktiva							
A	Anlagevermögen	3.187	6.717	6.438	6.120	5.801	5.480
B	Umlaufvermögen	1.974	1.748	1.742	2.238	2.516	3.020
C	Rechnungsabgrenzungsposten	2	2	2	2	2	2
Aktiva		5.163	8.467	8.182	8.359	8.319	8.502
Passiva							
A	Eigenkapital	407	407	1.207	2.273	2.590	2.936
B	Sonderposten für Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-
C	Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
D	Rückstellungen	790	757	757	757	869	899
E	Verbindlichkeiten	3.966	7.302	6.218	5.329	4.860	4.667
Passiva		5.163	8.467	8.182	8.359	8.319	8.502

	HR 2019 T€	Budget 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Investitionsplan						
Nahwärmeprojekt "In der Kemnade"	287	260	38			
WÄRME+	20	20	20	20	20	20
Windprojekt Rütgers	1.500	3.381				
PV-Anlagen	93					
Summe Investitionen	1.900	3.661	58	20	20	20

- Im Jahr 2020 steigt das Sachanlagevermögen deutlich an. Das hängt primär mit dem Projekt Rütgers zusammen. Entsprechend erhöhen sich die Verbindlichkeiten.
- 2021 und 2022 laufen die Darlehnsverträge mit Gelsenwasser aus und sollten mit Eigenkapital ersetzt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 in der von der Geschäftsführung vorgelegten Fassung zuzustimmen. Der Aufsichtsrat nimmt die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis.

Jahresabschluss 2018

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
Anhang	€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke	30.591,00		-
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	320.128,00		48.834,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.471,00		17.132,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>572.603,82</u>	<u>109.640,40</u>	
		956.793,82	175.606,40
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		390.000,00	390.000,00
		1.346.793,82	565.606,40
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423.309,36		576.422,53
2. Forderungen gegen Gesellschafter	54.199,99		30.052,83
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.436,11		49.475,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>203.924,60</u>	<u>33.358,49</u>	
		716.870,06	689.309,27
II. Guthaben bei Kreditinstituten		308.810,20	106.526,18
		1.025.680,26	795.835,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.000,00	2.500,00
		2.374.474,08	1.363.941,85

PASSIVA

		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
Anhang	€	€	€
A. Eigenkapital	(3)		
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		390.000,00	390.000,00
III. Verlustvortrag		-8.040,36	-8.040,36
		406.959,64	406.959,64
B. Rückstellungen	(4)		
Sonstige Rückstellungen		757.495,72	25.022,74
C. Verbindlichkeiten	(5)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		181.551,37	157.552,01
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		345.016,81	294.860,15
3. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>683.450,54</u>	<u>479.547,31</u>
		1.210.018,72	931.959,47
		2.374.474,08	1.363.941,85

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		2018	2017
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/ Stromsteuer)	(6)	5.149.850,89	3.871.783,56
Energie-/ Stromsteuer		<u>-556.228,14</u>	<u>-345.148,88</u>
		4.593.622,75	3.526.634,68
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.132,29	118.324,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-2.439.506,41	-1.839.478,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-1.667.337,18</u>	<u>-1.250.488,39</u>
		-4.106.843,59	-3.089.966,79
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-	-36.132,00
b) Soziale Abgaben		<u>-85,86</u>	<u>-7.838,94</u>
		-85,86	-43.970,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-12.706,31	-5.373,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-489.670,96	-547.077,69
7. Erträge aus Beteiligungen		35.436,11	49.475,42
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		396,16	166,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-22.280,59	-8.212,49
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-</u>	<u>-</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>-</u>	<u>-</u>
12. Sonstige Steuern		<u>-</u>	<u>-</u>
13. Jahresüberschuss		<u>-</u>	<u>-</u>

Lagebericht 2018

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Grundlagen des Unternehmens
2. Geschäftsentwicklung
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
 - 3.1. Vermögenslage
 - 3.2. Finanzlage
 - 3.3. Ertragslage
4. Nachtragsbericht
5. Prognosebericht
6. Risikobericht
7. Ausblick

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH (nachfolgend SW CAS) sind der lokale und kommunale Energieversorger (Vertrieb und Erzeugung) in Castrop-Rauxel, der die Bedürfnisse der Menschen sowie der Umwelt ernst nimmt und sich für diese stark macht. Dabei versorgen die SW CAS insbesondere Privat- und Gewerbekunden in der Stadt mit preiswerter und ökologischer Energie und setzen sich dafür ein, die Energiewende aktiv vor Ort voranzutreiben. Hierzu investieren die SW CAS konsequent in den Ausbau erneuerbarer Energien in Castrop-Rauxel. „Lokal“, „umweltbewusst“ und „kundenorientiert“ zeichnen dabei das Profil der SW CAS.

2. Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2018 haben die SW CAS ein starkes Wachstum im Energievertrieb erlebt. Der Absatz im Strombereich belief sich auf 17.046.171 kWh. Der Absatz im Erdgasgeschäft belief sich auf 35.894.881 kWh. Diese nachhaltige Entwicklung zeigt, dass sich immer mehr Menschen und Betriebe im Stadtgebiet für Kundennähe und lokalen Klimaschutz entscheiden.

Im Bereich der erneuerbaren Energien haben die SW CAS über die Tochtergesellschaft CAS Wind GmbH & Co. KG mit ihrem ersten Windrad in 2018 knapp 5,1 Mio. kWh Strom produziert. Zudem wurden sieben städtische Liegenschaften durch die SW CAS mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Mit einer Gesamtleistung von ca. 250 kWp werden hier künftig über 200.000 kWh Ökostrom pro Jahr produziert und zum Teil vor Ort verbraucht.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Vermögenslage

Das operative Geschäft der SW CAS umfasste in 2018 primär den Energievertrieb. Die Betriebsführung erfolgt durch den Gesellschafter GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen. Das Vermögen der SW CAS ist durch kurzfristige Forderungen und die Beteiligung an der CAS Wind GmbH & Co. KG geprägt. Darüber hinaus kam es im Berichtsjahr zu einem Anstieg des Anlagevermögens im Zusammenhang mit dem Ausbau des Projektgeschäfts.

3.2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der SW CAS war im Geschäftsjahr 2018 jederzeit gesichert.

Der Mittelbedarf aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und den Investitionen konnte aus eigenen Mitteln und durch die Aufnahme eines langfristigen, für die ersten 5 Jahre zinsfreien Gesellschafterdarlehens der GELSENWASSER AG in Höhe von bis zu 500 T€ gedeckt werden. Darüber hinaus wurde im Berichtsjahr ein weiteres Gesellschafterdarlehen über 800 T€ zur Finanzierung eines Contractingprojektes aufgenommen. Zusätzlich nutzen die SW CAS als Instrument zur Liquiditätssteuerung sowie zur Optimierung der Zahlungsströme das Cash-Pooling der GELSENWASSER AG.

Die SW CAS verfügen somit über ausreichend Finanzmittel, um ihren gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können. Es bestanden keine wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken.

3.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis stellen die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren dar.

Die Umsatzerlöse (inklusive Energie- und Stromsteuer) des Geschäftsjahres 2018 belaufen sich auf insgesamt 5.150 T€. Davon entfallen 3.425 T€ auf den Verkauf von Ökostrom und 1.712 T€ auf den Verkauf von Erdgas und Wärme sowie 13 T€ auf sonstige Erlöse.

Im fünften Geschäftsjahr ergibt sich für die SW CAS ein positives Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Bei der Vergabe des zunächst zinsfreien Gesellschafterdarlehens hat die GELSENWASSER AG erklärt, dass sie bei einer Ausweisung eines Verlustes im Jahresabschluss der SW CAS auf die Forderung in der Höhe verzichtet, die zum Ausgleich dieses Verlusts ausreichend ist. Die Forderungen, auf die die GELSENWASSER AG in den letzten fünf Geschäftsjahren in Höhe von 279 T€ verzichtet hat, leben wieder auf, sobald die SW CAS ein positives handelsrechtliches Jahresergebnis erwirtschaften. Daher wurden im Berichtsjahr 35 T€ als Verbindlichkeiten gegenüber der GELSENWASSER AG ausgewiesen, der Jahresüberschuss beträgt somit 0 €.

Darüber hinaus hat der Gesellschafter GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2018 auf Dienstleistungsentgelte in Höhe von insgesamt 40 T€ verzichtet.

4. Prognosebericht

Es ist zu erwarten, dass die SW CAS weiter organisch durch die zusätzliche Gewinnung von Haushalts- und Gewerbekunden wachsen werden. Auch das Jahr 2019 wird wesentlich durch den Ausbau der Vertriebsaktivitäten und erneuerbaren Energien im Bereich der Windkraft und der Photovoltaik geprägt sein. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein positives Ergebnis in Höhe von 28 T€ erwartet.

5. Risikobericht

Die SW CAS sind in den Risikomanagementprozess der GELSENWASSER AG eingebunden. Zur gezielten Sicherung bestehender und künftiger Erfolgspotentiale ist das Risikomanagement integraler Bestandteil der wertorientierten Unternehmensführung der SW CAS. Die Basis bildet ein systematischer, halbjährlicher Risikomanagementprozess. Ungünstige Entwicklungen werden so frühzeitig erkannt, so dass gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden können. Die Angemessenheit und Effektivität des Risikomanagementsystems der SW CAS wird durch die interne Revision der GELSENWASSER AG überwacht. Zudem ist das Risikofrüherkennungssystem Gegenstand der Prüfung durch den Abschlussprüfer der GELSENWASSER AG.

Schwerpunkt der Risikobetrachtungen bleiben die Marktrisiken. Als Folge der Liberalisierung des Energiemarktes werden die SW CAS einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt sein, der zu einem erhöhten Preisdruck führen bzw. Absatzrisiken mit sich bringen kann.

Aus heutiger Sicht sind für die SW CAS keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, deren wirtschaftliche Auswirkungen im Eintrittsfall zu Illiquidität oder Überschuldung führen können.

6. Ausblick

Nach dem fünften Jahr der operativen Geschäftstätigkeit ist erkennbar, dass trotz zunehmenden Wettbewerbsdrucks eine positive und robuste Kunden- sowie Ergebnisentwicklung im Energievertrieb möglich sind. Eine nachhaltige Kundenorientierung sowie eine klar erkennbare ökologische Ausrichtung sind Grundlage dieser Entwicklung. Es gilt, diese Profilierung künftig weiter zu schärfen.

Im Bereich der erneuerbaren Energien sind erste gute Schritte gegangen worden. Hier gilt es die Entwicklung konsequent fortzuschreiben, sowohl in der Windkraft als auch in der Photovoltaik. Konkret gibt es ein Windkraftprojekt auf dem Betriebsgelände von Rain Carbon, welches sich in einer fortgeschrittenen Projektentwicklungsphase befindet. Ziel ist es, mit dem Windrad im Frühjahr 2020 in Betrieb zu gehen. Weitere Windkraftprojekte sind in der Entwicklung. Es wird erwartet, dass hier in den kommenden Jahren weitere Anlagen umgesetzt werden können. Auch im Bereich der solaren Stromerzeugung sind konkrete Projekte in Sichtweite, die das Erzeugungsportfolio erweitern werden.

Castrop-Rauxel, 7. Mai 2019

Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH

Jens Langensiepen

11.

Haushaltssanierungsplan

11. Haushaltssanierungsplan der Stadt Castrop-Rauxel

Die Unterlagen zu dem vom Rat der Stadt Castrop-Rauxel in seinen Sitzungen am 21.06.2012 und 20.09.2012 ursprünglich beschlossenen und aktuell fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan werden als Anlage in einem gesonderten Druckwerk zusammengefasst und dem Haushaltsplan 2020/2021 beigelegt.

12.

Investitions-Dringlichkeitsliste 2020/2021 inklusive Liste der vorgesehenen Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020"

Liste 1: Gesamtübersicht

Liste 2: Teil- und unrentierliche Maßnahmen

Liste 3: Rentierliche Maßnahmen

Liste 4: Maßnahmenliste aus den Kreditkontingenten des Programms "Gute Schule 2020" (getrennt nach investiven und konsumtiven Maßnahmen)

Liste 5: Allg. Finanzbudget – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Liste 6: Investive Einzahlungen

Liste 7: Einzahlungen aus den Kreditkontingenten des Programms "Gute Schule 2020"

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2020/2021

Stand: 11.11.2019

Liste 1: Gesamtübersicht

Auszahlungen 2020/2021

	2020	2021
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.776.880 €	3.111.515 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (teil- und unrentierliche Maßnahmen <u>incl.</u> Programm Gute Schule 2020; Liste 2 (nur in 2020))	13.858.766 €	12.698.040 €
davon Auszahlungen für Investitionstätigkeit (ausschließlich Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020; Liste 4)	1.275.617 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (rentierliche Maßnahmen; Liste 3)	443.050 €	528.810 €
davon Produktgruppe 12.17 (Rettungswesen)	274.050 €	262.810 €
davon Produktgruppe 55.06 (Friedhofs- und Bestattungswesen)	169.000 €	266.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.301.816 €	13.226.850 €
Investive Auszahlungen insgesamt	17.078.696 €	16.338.365 €

Einzahlungen 2020/2021

	2020	2021
Investive Einzahlungen insgesamt	17.078.696 €	16.338.365 €
davon Einzahlungen aus Krediten für Investitions- maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" (Kreditkontingent Schuldendiensthilfe NRW; Liste 7 (nur 2020))	1.275.617 €	0 €
davon Einzahlung aus Krediten für neue Investitionsmaßnahmen (<u>rentierliche</u> Maßnahmen)	443.050 €	528.810 €
davon Einzahlung aus Krediten für neue Investitionsmaßnahmen (<u>teil- und unrentierliche</u> Maßnahmen)	3.777.771 €	3.375.001 €
davon Einzahlung aus Krediten für die Umschuldung einer bereits bestehenden Kreditverpflichtung	0 €	0 €

Sperrvermerke:

S 1: Neubau Feuerwehrgerätehaus Pallasstraße (Buchungsstelle 12.15/0818.785400)

Der vorgesehene Ansatz für die Umsetzung des Gründachkonzepts darf nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2020 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 2:Wewelingstraße - Bürgerradweg - (Buchungsstelle 54.01/0889.785800)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 43.500 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2020 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 3:Ickerner Straße, Uferstraße - L645 - Bürgerradweg incl. Querungshilfe - (Buchungsstelle 54.01/0890.785800)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 9.800 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2021 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 4:Oststraße - L657 - Bürgerradweg incl. Querungshilfe - (Buchungsstelle 54.01/0891.785800)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 5.200 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2022 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 5:Umgestaltung Burgplatz - (Buchungsstelle 54.01/0882.785710)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 15.750 € überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung im Jahr 2020 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 6:Sonstige schulische Aufgaben - (Buchungsstelle 21.43/0089.783100)

Der vorgesehene Ansatz darf nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung in den Jahren 2020/2021 ff. auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 7: Sonstige schulische Aufgaben - (Buchungsstelle 21.43/0089.783200)

Der vorgesehene Ansatz darf nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus der Landesförderung in den Jahren 2020/2021 ff. auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 8: Bushaltestellenpaket - behindertengerechter Ausbau (Buchungsstelle 54.01/0249.785800)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 22.000 € in 2020 überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen aus Fördermitteln des VRR im Jahr 2020 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 9: Fahrbahn Westring (Buchungsstelle 54.01/0379.785800)

Der vorgesehene Ansatz darf - soweit ein Betrag von 274.700 € in 2020 und 476.400 € in 2021 überschritten wird - nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die Finanzierung des "übersteigenden" Betrages durch entsprechende Einzahlungen des Landes NRW in den Jahren 2020 und 2021 auch tatsächlich sichergestellt ist.

S 10: Ansätze der Liste 3 (Rentierliche Maßnahmen)

Die Ansätze für die in der Liste 3 der Investitions-Dringlichkeitsliste für das Jahr 2020/2021 gelisteten Maßnahmen (Rentierliche Maßnahmen) dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn und soweit die hieraus entstehenden Mehrbelastungen für den Haushalt (insbesondere zusätzliche Abschreibungen, Zinsaufwendungen) Eingang in die Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Produktgruppe 12.17) bzw. die Gebührensatzung für die Friedhöfe (Produktgruppe 55.06) für das Jahr 2020/2021 gefunden haben.

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2020/2021

Liste 2: "Teil- und unrentierliche Maßnahmen"

Stand: 11.11.2019

Zusammenstellung aller investiven Mittelanmeldungen

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
BM	51.06/0728.781820	1	IZ an die Emscher-Genossenschaft für "Sprung über die Emscher -Wasserkreuz Castrop-Rauxel"	Bilanziell aktivierbare Auszahlung an die Emschergenossenschaft	1.800.000 €	5.400.000 €	7.200.000 €	IZ Bund	0 €	0 €	2022: 651.607 € 2023: 0 € 2024: 0 €
56	36.01/0884.783100	2	Spielplätze	Optimierung/Einrichtung einer/mehrerer Großspielfläche/n als herausragender Spielplatz in zentraler Lage	150.000 €	300.000 €	0 €		150.000 €	300.000 €	2022: 200.000 € 2023: 0 € 2024: 0 €
56	36.01/0271.783100	2	Auszahlung f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Erneuerung von Spielplätzen	10.000 €	10.000 €	0 €		10.000 €	10.000 €	2022: 10.000 € 2023: 10.000 € 2024: 10.000 €
56	36.01/0271.785700	2	Neubau/Sanierung von Spielplätzen	Erneuerung von Spielplätzen	15.000 €	15.000 €	0 €		15.000 €	15.000 €	2022: 15.000 € 2023: 15.000 € 2024: 15.000 €
56	36.01/0726.781810	2	IZ vom Land für freie Träger TEK		1.041.579 €	651.250 €	1.692.829 €	IZ	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
60	11.14.528075	3	Zukauf zum Festwert Straßenbäume	Zukauf von Bäumen für KiTa Stadtmittelpunkt	1.500 €	0 €	0 €	AIP	1.500 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
67	55.02.528075	3	Zukauf zum Festwert; Investitionen im Rahmen der Baumschutzsatzung	Ersatzpflanzungen Park- und Straßenbäume	11.000 €	11.000 €	22.000 €	zweckgebundener IZ	0 €	0 €	2022: 11.000 € 2023: 11.000 € 2024: 11.000 €
BM	42.01/0885.781800	4	Auszahlung Zuschuss Sanierung Nebenplatz TuS Henrichenburg		60.000 €	0 €	9.000 €	teilweise Sportpauschale	51.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37/60	11.14/0818.785400	5	Neubau Feuerwehrgeräthaus Dorf Rauxel Pallasstraße -	Errichtung einer Baustraße	20.000 €	0 €	0 €		20.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37/60	11.14/0818.785400	5	Neubau Feuerwehrgeräthaus Dorf Rauxel Pallasstraße -	Umsetzung Gründachkonzept	77.000 €	0 €	77.000 €	IZ Land für Umsetzung Gründach-Konzept	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37	12.15/0818.783100	5	Ersteinrichtung Feuerwehrgeräthaus Dorf Rauxel - Pallasstraße -	Einrichtungsgegenstände	55.000 €	10.000 €	0 €		55.000 €	10.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37	12.15/9999.783200	5	Ersteinrichtung Feuerwehrgerätehaus Dorf Rauxel - Pallasstraße -	Einrichtungsgegenstände (GWG)	55.000 €	10.000 €	0 €		55.000 €	10.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37/60	11.14/0818.783260	5	Neubau Feuerwehrgerätehaus Dorf Rauxel Pallasstraße	Einrichtungsgegenstände Sanitärbereich (GWG)	0 €	5.000 €	0 €		0 €	5.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37	12.15/0062.783100	5	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sowie nachträgliche Anschaffungskosten (Normenänderung etc.)	776.500 €	512.500 €	0 €		776.500 €	512.500 €	2022: 646.500 € 2023: 786.500 € 2024: 0 €
37/60	11.14.528075	5	Frebergstraße Feuerwache	Neupflanzung von 4 Bäumen aus Festwert	2.600 €	0 €	0 €	AIP	2.600 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.43/0731.785160	6	Brandschutz in Schulen		25.000 €	25.000 €	0 €		25.000 €	25.000 €	2022: 25.000 € 2023: 25.000 € 2024: 25.000 €
56/60	36.01/0741.785560	6	Brandschutz in KiTa`s		25.000 €	25.000 €	0 €		25.000 €	25.000 €	2022: 25.000 € 2023: 25.000 € 2024: 25.000 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
56	36.01/9999.783200	7	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ausstattung Tageseinrichtungen für Kinder. Ersatzbeschaffung für abgängiges Mobiliar/Erstausrüstung der TEK, da ca. 20 Jahre alt - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Schutz der Kinder, Verletzungsgefahr	21.000 €	21.000 €	0 €		21.000 €	21.000 €	2022: 21.000 € 2023: 21.000 € 2024: 21.000 €
56	36.01/0337.783100	7	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ausstattung Tageseinrichtungen für Kinder. Ersatzbeschaffung für abgängiges Mobiliar/Erstausrüstung der TEK ca. 20 Jahre alt - Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Schutz der Kinder, Verletzungsgefahr	15.000 €	15.000 €	0 €		15.000 €	15.000 €	2022: 15.000 € 2023: 15.000 € 2024: 15.000 €
56	36.01.528060	7	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung	Ausstattung der Tageseinrichtungen für Kinder. Neueinrichtung von PC-Arbeitsplätzen in TEK aufgrund KiBiz (Bildungsdokumentationen etc.) / Ersatz von Altgeräten	2.900 €	2.900 €	0 €	AIP	2.900 €	2.900 €	2022: 2.900 € 2023: 2.900 € 2024: 2.900 €
56	36.01/0755.785700	7	Neubau/Sanierung von Außengelände in TEK	Ersatz/Ausstattung der TEK Renovierung/Herrichtung der alten Anlagen	16.000 €	16.000 €	0 €		16.000 €	16.000 €	2022: 16.000 € 2023: 16.000 € 2024: 16.000 €
56	36.01/0756.783100	7	Neubau/Sanierung von Spielgeräten in TEK	Ersatz/Ausstattung der TEK Ersatzbeschaffung/Austausch Spielgeräte	16.000 €	16.000 €	0 €		16.000 €	16.000 €	2022: 16.000 € 2023: 16.000 € 2024: 16.000 €
56/60	11.14/0514.785500	7	KiTa Zechenstraße	Sanierung KiTa Zechenstraße (Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO)	450.000 €	0 €	200.000 €	Versicherungsleistungen	250.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
56/60	11.14/0514.785500	7	KiTa Zechenstraße	Architektenhonorar Leistungsphase 9	0 €	950 €	0 €		0 €	950 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
51	36.02/0338.783200	8	Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung im Rahmen der Kinder und Jugendarbeit	1.500 €	1.500 €	0 €		1.500 €	1.500 €	2022: 1.500 € 2023: 1.500 € 2024: 1.500 €
51	36.02/0338.783100	8	Beschaffung von Filmmaterial inkl. Vorführrechten	Bedarf im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendfilmtage als fester Bestandteil der präventiven Jugendarbeit)	1.000 €	1.000 €	0 €		1.000 €	1.000 €	2022: 1.000 € 2023: 1.000 € 2024: 1.000 €
40/60	21.15/0732.7851601	9	Neubau Quertrakt Fridtjof-Nansen-Realschule	Neubaukosten	2.027.172 €	0 €	1.824.455 €	KInvFög II	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
						0 €	202.717 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	
40/GS	21.15/0732.783200	9	Neubau Quertrakt Fridtjof-Nansen-Realschule	GWG für Einrichtung/Ausstattung Neubau Quertrakt (Wenn förderfähig - Netto 250 € - 410 €)	25.000 €	0 €	25.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.15/0732.783260	9	Neubau Quertrakt Fridtjof-Nansen-Realschule	GWG für den Neubau Quertrakt (Wenn förderfähig - Netto 250 € - 410 €)	5.000 €	0 €	5.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40	21.15/0732.783100	9	Neubau Quertrakt Fridtjof-Nansen-Realschule	Einrichtung der 12 Klassenräume	80.000 €	0 €	80.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.15/0716.7851601	9	Sanierung Altbau Fridtjof-Nansen-Realschule	Sanierung Dach und Dachrinnen	90.000 €	0 €	81.000 €	KInvFög II	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
							9.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	
40/60	21.15/0677.785160	9	Fridtjof-Nansen-Realschule	FNR-Altbau - Umbau 1.+2. OG in Klassenräume f. Inklusionszwecke	39.000 €	0 €	39.000 €	Inklusionsmittel	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.15/0886.783160	9	Fridtjof-Nansen-Realschule	Hauptgebäude Errichtung einer ELA Anlage	100.000 €	0 €	0 €		100.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.15/0716.785160	9	Fridtjof-Nansen-Realschule	Altbau Sanierung 1. und 2. OG	0 €	189.000 €	0 €		0 €	189.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
40/60	21.15/0716.783260	9	Fridtjof-Nansen-Realschule	Altbau Sanierung 1. und 2. OG GWG	0 €	1.000 €	0 €		0 €	1.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.17/0783.7851601	10	EBG, Sonnenschutz und Verdunklung der gesamten Süd- und Westseite	Maßnahme in 5 Abschnitte aufteilbar: Hpt-Gebäude 40.000 €, Haus 1 - 4 jeweils 60.000 €. Im zweiten Bauabschnitt erfolgt die Umsetzung für 50% der Klassen mit außenliegendem Sonnenschutz. Fortsetzung der bereits im Vorjahr veranschlagten Maßnahme.	140.000 €		126.000 €	KlnvFög II	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
							14.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	
40/60	21.11/0879.785160	11	Grundschule Lindenschule OGS	Neubau eines Pavillon für die OGS in Modulbauweise incl. Umsetzung Gründach-Konzept	315.000 €	0 €	283.500 €	KlnvFög II	1.500 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
							30.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	
40/60	21.11/0880.785160	12	Grundschule an der Wilhelmstraße OGS	Neubau eines Pavillon für die OGS in Modulbauweise incl. Umsetzung Gründach-Konzept	215.000 €	0 €	193.500 €	KlnvFög II	1.500 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
							20.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	
40/60	21.11/0922.783160	13	Elisabethschule	Erstellung einer ELA Anlage/Durchsageanlage	0 €	16.000 €	0 €		0 €	16.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
61	54.03/0887.789100	14	Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	Verpflichtung aus der Teilnahme an der AGFS, konkrete Maßnahmen werden zurzeit noch im Rahmen eines Gesamtkonzepts ermittelt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Zuschuss Energiefonds in 2020	0 €	50.000 €	2022: 50.000 € 2023: 50.000 € 2024: 50.000 €
EUV	54.01/0888.785400	14	Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof		330.000 €	0 €	330.000 €	Zuwendung VRR und weitere Drittmittel	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
67	55.01/0224.785800	14	Radweg Bladenhorst; Teilstück bis Rhein-Herne-Kanal	Umbau einer vorhandenen Baustraße in regulären Radweg	30.000 €		0 €		30.000 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0889.785800	14	Wewelingstraße	Bürgerradweg	435.000 €	0 €	391.500 €	Landesförderung (90 %)	43.500 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0890.785800	14	Ickerner Straße, Uferstraße - L645	Bürgerradweg inkl. Querungshilfe	0 €	98.000 €	88.200 €	Landesförderung (90 %)		9.800 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0891.785800	14	Oststraße - L657	Bürgerradweg inkl. Querungshilfe	0 €	0 €	0 €	Landesförderung (90 %)	0 €	0 €	2022: 52.000 € 2023: 0 € 2024: 0 €
67	55.01/0892.783100	14	Übersichtstafeln Grüne 8	Austausch von Übersichtstafeln am Radweg Grüne 8	2.500 €	2.500 €	0 €		2.500 €	2.500 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
67	55.01/0882.785710	15	Umgestaltung Burgplatz	Umgestaltung des Burgplatzes nach Ergebnis einer Bürgerwerkstatt	105.000 €	0 €	89.250	Förderung 85%	15.750 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
18	11.06/0368.783100	16	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes im Rathaus	3.600 €	3.600 €	0 €		3.600 €	3.600 €	2022: 3.600 € 2023: 3.600 € 2024: 3.600 €
18	11.06/9999.783200	16	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung (GWG)	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes im Rathaus	3.600 €	3.600 €	0 €		3.600 €	3.600 €	2022: 3.600 € 2023: 3.600 € 2024: 3.600 €
18	11.06/0372.785400	16	Neubau/Sanierung sonst. Gebäude/ Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes im Rathaus; kleinere bauliche Maßnahmen, die keinen Aufwand darstellen	5.400 €	5.400 €	0 €		5.400 €	5.400 €	2022: 5.400 € 2023: 5.400 € 2024: 5.400 €
18	11.10/0007.783100	16	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung	Zentrale ADV-Ausstattung, ADV-Geräte und Programme	21.500 €	21.500 €	0 €		21.500 €	21.500 €	2022: 21.500 € 2023: 21.500 € 2024: 21.500 €
18	11.10/0306.783200	16	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung (GWG)	Zentrale ADV-Ausstattung, ADV-Geräte und Programme (GWG)	6.000 €	3.500 €	0 €		6.000 €	3.500 €	2022: 3.500 € 2023: 3.500 € 2024: 3.500 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
18	11.10.528060	16	Zukauf Festwert EDV-Hardware für die gesamte Verwaltung	Ersatzbeschaffungskonzept Bereich 18 (ausgenommen: Schulen und Schulsekretariate, PR, B 58 mit BIP und BuT)	113.750 €	120.000 €	0 €	AIP	113.750 €	120.000 €	2022: 100.000 € 2023: 90.000 € 2024: 90.000 €
18	11.10/0735.783100	16	Software-Lizenzen	Die Datenbankserver- und Serverbetriebs-systemversionen müssen aus Betriebssicherheitsgründen aktualisiert werden.	22.500 €	9.500 €	0 €		22.500 €	9.500 €	2022: 6.000 € 2023: 0.000 € 2024: 0.000 €
58	31.01.528060	17	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung (BIP)	Einzahlung bei BSt. 31.01.442330	1.000 €	1.000 €	2.000 €	IZ Kreis	0 €	0 €	2022: 1.000 € 2023: 1.000 € 2024: 1.000 €
58	31.01/0340.783200	18	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (BIP)	Einzahlung bei BSt. 31.01/0340.681300	500 €	500 €	1.000 €	IZ Kreis	0 €	0 €	2022: 500 € 2023: 500 € 2024: 500 €
81	57.02.528060	19	Zukauf Festwert EDV-Hardware für Bereich 81	Ersatzbeschaffung Bereich 81	2.500 €	2.500 €		AIP	2.500 €	2.500 €	2022: 2.500 € 2023: 2.500 € 2024: 2.500 €
40/60/GS	21.11/0874.785160	20	Neubau Toilettenanlage GS Elisabethschule	Neubau Toilette (GS 2020)	40.000 €	0 €	40.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.11/0874.783200	20	Neubau Toilettenanlage GS Elisabethschule	Neubau Toilette (GWG)	2.000 €	0 €	0 €		2.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.11/ 0893.783160	21	Grundschule Am Hügel	Neueinbau einer ELA Anlage/Durchsageanlage	22.000 €	0 €	0 €		22.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.11/ 0049.785100	22	Grundschule Am Hügel	Neubau/Umbau eines Abstellraumes zum Büro OGS	25.000 €	0 €	0 €		25.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.11/ 0653.783160	22	Grundschule Am Hügel	Maßnahme zur Akkustikverbesserung aus Inklusionsmitteln	40.000 €	0 €	40.000 €	Inklusionsmittel	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.11/0894.785160	23	Grundschule an der Wilhelmstraße	Neubau Doppelgarage	22.000 €	0 €	22.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.21/0895.785160	23	Martin-Luther-King Schule Teilstandort Uferstraße	Neubau Garage	12.500 €	0 €	12.500 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.11/0782.785160	24	Grundschule Alter Garten Sonnenschutz für Klassenräume (außen)	Gesamtkosten 100.000 €. In einem 2. Bauabschnitt sollen 50% der Klassen mit außenliegendem Sonnenschutz versehen werden.	50.000 €	0 €	0 €		50.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.18/0485.7851601	25	Willy-Brandt-Gesamtschule	Sanierung Physikraum	304.000 €	0 €	273.600 €	KInvFög II	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
							30.400 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	
40/60/GS	21.17/0731.783200	26	ASG, Sanierung der Sporthalle	Sanierung der Dusch-, WC- und Umkleideräume (GWG) Wenn förderfähig - Netto 250 € - 410 €)	3.000 €	0 €	3.000 €	Gute Schule 2020	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.17/0810.783260	27	ASG Haus 3 WC Schüler Jungen KG	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	3.000 €		0 €		3.000 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.17/0811.783260	27	ASG Haus 3 WC Schüler Mädchen KG	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	18.000 €		0 €		18.000 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.17/0819.783260	27	ASG Rektorenvilla WC Anlage Treppenhaus	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	1.000 €		0 €		1.000 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.21/0809.783260	27	FS Dresdener Straße Umbau Lehrer WC zum Schüler WC	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	500 €		0 €		500 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
40/60/GS	21.21/0812.783260	27	FS Dresdener Straße WC OGS EG	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	2.000 €		0 €		2.000 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.21/0813.783260	27	FS Dresdener Straße WC Lehrer OG Damen	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	500 €		0 €		500 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.21/0814.783260	27	FS Dresdener Straße WC Lehrer OG Herren	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	500 €		0 €		500 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.17/0803.783260	27	EBG Hauptgebäude WC Schüler 1. OG	GWG zu Sanierung WC (GS 2020) verschoben aus 2019	3.000 €	0 €	0 €		3.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.18/0807.783260	27	Janusz-Korczak-GS Sanierung WC Anlage Lehrer	GWG zu Sanierung WC (GS 2020) verschoben aus 2019	2.500 €	0 €	0 €		2.500 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.18/0844.783260	27	Janusz-Korczak-GS Sanierung WC Anlage Schüler	GWG zu Sanierung WC (GS 2020) verschoben aus 2019	5.000 €	0 €	0 €		5.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.17/0731.783200	28	ASG, Sanierung der Sporthalle	Sanierung der Dusch-, WC- und Umkleieräume (GWG)	2.000 €	0 €	0 €		2.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.17/0810.783260	28	ASG Haus 3 WC Schüler Jungen KG	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	3.000 €	0 €	0 €		3.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.17/0811.783260	28	ASG Haus 3 WC Schüler Mädchen KG	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	3.000 €	0 €	0 €		3.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.17/0819.783260	28	ASG Rektorenvilla WC Anlage Treppenhaus	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	1.000 €	0 €	0 €		1.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.21/0809.783260	28	FS Dresdener Straße Umbau Lehrer WC zum Schüler WC	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	500 €	0 €	0 €		500 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.21/0812.783260	28	FS Dresdener Straße WC OGS EG	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	2.000 €	0 €	0 €		2.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.21/0813.783260	28	FS Dresdener Straße WC Lehrer OG Damen	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	500 €	0 €	0 €		500 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.21/0814.783260	28	FS Dresdener Straße WC Lehrer OG Herren	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	500 €	0 €	0 €		500 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.17/0897.783260	28	EBG Hauptgebäude WC Reinigungskräfte KG	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	1.000 €	0 €	0 €		1.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60/GS	21.17/0898.783260	28	EBG Turm 1 bis 4 WC Lehrer	GWG zu Sanierung WC (GS 2020)	2.000 €	0 €	0 €		2.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.11/0709.785160	29	GS an der Ahornstraße	Neubau Garage OGS	12.500 €	0 €	0 €		12.500 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.11/0899.785160	30	Cottenburgschule	Installation außenliegender Sonnenschutz	165.000 €	0 €	0 €		165.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40/60	21.17/0900.783160	31	EBG Mensa	Erweiterung der Essenausgabe in der Mensa	20.000 €	0 €	0 €		20.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
40/60	21.17/0900.783260	31	EBG Mensa	Erweiterung der Essenausgabe in der Mensa Notwendige Maßnahmen Anschlusskosten GWG	1.000 €	0 €	0 €		1.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40	21.43/0089.783100	32	Sonstige schulische Aufgaben	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachen OGS, Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen / Ersteinrichtung v. zusätzlichen Räumen	25.000 €	25.000 €	50.000 €	LZ OGS	0 €	0 €	2022: 25.000 € 2023: 25.000 € 2024: 25.000 €
40	21.43/0089.783200	32	Sonstige schulische Aufgaben	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachen OGS (GWG) Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen / Ersteinrichtung v. zusätzlichen Räumen	40.000 €	40.000 €	80.000 €	LZ OGS	0 €	0 €	2022: 40.000 € 2023: 40.000 € 2024: 40.000 €
60	42.03/0203.783100	33	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von neuen Maschinen und Werkzeugen über 410 € für das Hallenbad und Freibad. 2021 Neues Gerät für Beckenbodenreinigung Freibad	13.000 €	30.000 €	35.000 €	Sportpauschale	0 €	8.000 €	2022: 13.000 € 2023: 13.000 € 2024: 13.000 €
60	42.03/0203.783100	33	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung eines Sonnensegels	10.000 €	0 €	0 €		10.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
60	42.03/9999.783200	33	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Bäderwesen" (GWG)	2.500 €	2.500 €	5.000 €	Sportpauschale	0 €	0 €	2022: 2.500 € 2023: 2.500 € 2024: 2.500 €
60	42.03/0901.785300	33	Parkbad Nord	Schaffung einer neuen Behindertentoilette	0 €	85.000 €	0 €		0 €	85.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
60	42.03/0742.783200	33	Parkbad Nord	Sanierung Außen WC Anlage GWG	8.000 €	0 €	0 €		8.000 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
60	42.03/0902.785300	33	Hallenbad	Neuinstallation Chloranlage	0 €	35.000 €	0 €		0 €	35.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
BM	42.01/0202.783100	34	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Fußballtore, Jugendfußballtore, Ausstattungsgegenstände	7.000 €	7.000 €	14.000 €	Sportpauschale	0 €	0 €	2022: 7.000 € 2023: 7.000 € 2024: 7.000 €
BM	42.01/9999.783200	34	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffung Sportanlagen GWG	500 €	500 €	1.000 €	Sportpauschale	0 €		2022: 500 € 2023: 500 € 2024: 500 €
BM/60	42.02/0846.783260	34	Recklinghauser Str.208a Sportplatz	Sanierung der Dusch-, und Umkleideräume (GWG)	2.000 €	0 €	0 €		2.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
BM/60	11.14/0928.783260	35	ehemalige Grundschule Friedrich Harkort Schule - ehem. Schulgebäude -	Errichtung eines Versorgungsgebäudes (GWG)	4.000 €	0 €	0 €		4.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
BM/60	11.14/0928.785460	35	ehemalige Grundschule Friedrich Harkort Schule - ehem. Schulgebäude -	Errichtung eines Versorgungsgebäudes	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
41	25.06.528065634	36	Zukauf Festwert Büchereibestand aus Zuwendungen	Zukauf aus Zuwendungen für die Stadtbücherei	16.600 €	0 €	16.600 €	Sonderförderung	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
41	25.06/0634.783100	36	Ausz. f Erwerb beweglicher Sachen d. Anlagevermögens/ Erw. v. BGA aus Zuwendungen	Inventarbeschaffung Bücherei	5.000 €	0 €	5.000 €	Sonderförderung	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
41	25.06/0634.783200	36	Ausz. Erwerb beweglicher Sachen unter 410 €/Erw. v. BGA aus Zuwendungen	Inventarbeschaffung Bücherei /GWG	15.000 €	0 €	15.000 €	Sonderförderung	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37	12.15.528030	37	Zukauf Festwert Feuerwehrbeklei- dung	Beschaffung von Einsatzkleidung	192.000 €	198.000 €	224.000 €	Feuerschutz- pauschale / AIP	80.000 €	86.000 €	2022: 204.000 € 2023: 210.000 € 2024: 210.000 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
37	12.15/9999.783200	37	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Erneuerung von Funkmeldeempfängern für die Freiw. Feuerwehr aufgrund Gerätealter	5.700 €	5.900 €	0 €		5.700 €	5.900 €	2022: 6.100 € 2023: 6.100 € 2024: 6.100 €
37	12.15/9999.783200	37	Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern		20.500 €	21.000 €	0 €		20.500 €	21.000 €	2022: 20.000 € 2023: 20.000 € 2024: 20.000 €
37	12.15/0061.783100	37	Atemschutz, Digitalfunk, Geräte	Anpassung Ausrüstung Sicherheitstrupp aufgrund FwDV und gesetzl. Regelungen, Messtechnik, Neubeschaffung von Digitalfunk, wegen Abschreibung und aufgrund des Gerätealters keine Upgrade-Fähigkeit mehr, Wärmebildkameras für die Löschzüge 4 und 1. Anpassung an normative Standards, verschobene Beschaffung von Büromöbeln aus 2019	174.200 €	155.000 €	0 €		174.200 €	155.000 €	2022: 77.000 € 2023: 90.000 € 2024: 80.000 €
37	12.15/0576.783100	37	Ersatzbeschaffung von Lichtmastgeneratoren für die FF		77.000 €	79.500 €	0 €		77.000 €	79.500 €	2022: 82.000 € 2023: 84.500 € 2024: 0 €
37	12.15/9999.783200	37	Ersatzbeschaffung Büroausstattung		14.900 €	15.000 €	0 €		14.900 €	15.000 €	2022: 5.000 € 2023: 5.000 € 2024: 5.000 €
37	12.15/9999.783200	37	Ersatzbeschaffung Büroausstattung	Verschobene Beschaffung aus 2019	3.050 €	0 €	0 €		3.050 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37	12.16/9999.783200	37	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) (Vorb. Brandschutz)		450 €	450 €	0 €		450 €	450 €	2022: 450 € 2023: 450 € 2024: 450 €
37	12.18/0523.783100	37	Pumpen; Schaltkästen; Stromaggregate für Trinkwassernotbrunnen	Anpassung der Wasserentnahmestellen an Trinkwasserverordnung (DVGW)	5.200 €	5.200 €	0 €		5.200 €	5.200 €	2022: 11.000 € 2023: 11.000 € 2024: 5.200 €
37	12.18/9999.783200	37	Beschaffung von Boxen für die Unterbringung von Stromsteuerkästen		3.000 €	3.000 €	0 €		3.000 €	3.000 €	2022: 3.000 € 2023: 3.000 € 2024: 3.000 €
37	12.15/0522.783100	37	Software	Drägerware Upgrade; Lizenzkosten Dokumentenmanagement; Personaltool Sieda	48.500 €	41.665 €	0 €		48.500 €	41.665 €	2022: 43.000 € 2023: 44.000 € 2024: 45.000 €
40	21.16/0513.783100	38	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Auszahlungen für Einrichtung <u>Ganztag</u> Sekundarschule Inventar und Lehrmittel	6.000 €	6.000 €	0 €		6.000 €	6.000 €	2022: 6.000 € 2023: 6.000 € 2024: 6.000 €
40	21.16/0513.783200	38	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Auszahlungen für Einrichtung <u>Ganztag</u> Sekundarschule Inventar und Lehrmittel	3.600 €	3.600 €	0 €		3.600 €	3.600 €	2022: 3.600 € 2023: 3.600 € 2024: 3.600 €
40	21.11/0067.783100	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Grundschulen		34.000 €	34.000 €	0 €	0 €	34.000 €	34.000 €	2022: 34.000 € 2023: 34.000 € 2024: 34.000 €
40	21.11/0067.783200	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Grundschulen (GWG)		33.000 €	33.000 €	6.608 €	Schul- und Bildungspauschale	26.392 €	33.000 €	2022: 33.000 € 2023: 33.000 € 2024: 33.000 €
40	21.15/0069.783100	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Realschulen		10.000 €	10.000 €	0 €		10.000 €	10.000 €	2022: 10.000 € 2023: 10.000 € 2024: 10.000 €
40	21.15/0069.783200	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Realschulen (GWG)		8.350 €	8.350 €	8.350 €	Schul- und Bildungspauschale	0 €	8.350 €	2022: 8.350 € 2023: 8.350 € 2024: 8.350 €
40	21.16/0531.783100	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Sekundarschulen		9.000 €	9.000 €	0 €		9.000 €	9.000 €	2022: 9.000 € 2023: 9.000 € 2024: 9.000 €
40	21.16/0531.783200	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Sekundarschulen (GWG)		10.000 €	10.000 €	10.000 €	Schul- und Bildungspauschale	0 €	10.000 €	2022: 10.000 € 2023: 10.000 € 2024: 10.000 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
40	21.17/0532.783100	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gymnasien		30.000 €	30.000 €	30.000 €		30.000 €	0 €	2022: 30.000 € 2023: 30.000 € 2024: 30.000 €
40	21.17/0532.783200	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gymnasien (GWG)		20.000 €	20.000 €	40.000 €	Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 20.000 € 2023: 20.000 € 2024: 20.000 €
40	21.18/0533.783100	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gesamtschulen		22.500 €	22.500 €	0 €		22.500 €	22.500 €	2022: 22.500 € 2023: 22.500 € 2024: 22.500 €
40	21.18/0533.783200	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Gesamtschulen (GWG)		18.550 €	18.550 €	37.100 €	Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 18.550 € 2023: 18.550 € 2024: 18.550 €
40	21.21/0534.783100	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Förderschulen		5.200 €	5.200 €	7.538 €	Schul- und Bildungspauschale	0 €	2.862 €	2022: 5.200 € 2023: 5.200 € 2024: 5.200 €
40	21.21/0534.783200	38	Auszahlungen für Inventar und Lehrmittel für Förderschulen (GWG)		3.600 €	3.600 €	7.200 €	Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 3.600 € 2023: 3.600 € 2024: 3.600 €
40	21.11.528045	39	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Grundschulen	höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	34.100 €	34.100 €	34.100 €	Schul- und Bildungspauschale	34.100 €	0 €	2022: 34.100 € 2023: 34.100 € 2024: 34.100 €
40	21.15.528045	39	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Realschulen	höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	30.100 €	30.100 €	25.000 € 35.200 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 5.100 € 2023: 5.100 € 2024: 5.100 €
40	21.16.528045	39	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Sekundarschulen	höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	31.100 €	31.100 €	25.000 € 37.200 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 6.100 € 2023: 6.100 € 2024: 6.100 €
40	21.17.528045	39	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Gymnasien	höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	59.100 €	59.100 €	50.000 € 68.200 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 9.100 € 2023: 9.100 € 2024: 9.100 €
40	21.18.528045	39	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Gesamtschulen	höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	44.100 €	30.100 €	39.000 € 35.200 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 5.100 € 2023: 5.100 € 2024: 5.100 €
40	21.21.528045	39	Zukauf Festwert EDV-Ausstattung Förderschulen	höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	31.700 €	31.700 €	25.000 € 38.400 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 6.700 € 2023: 6.700 € 2024: 6.700 €
40/18	21.11/0840.783140	39	Digitalisierung an Grundschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	41.600 €	11.600 €	30.000 € 23.200 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 11.600 € 2023: 11.600 € 2024: 11.600 €
40/18	21.11/0840.783240	39	Digitalisierung an Grundschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	107.400 €	17.400 €	90.000 € 34.800 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 17.400 € 2023: 17.400 € 2024: 17.400 €
40/18	21.15/0840.783140	39	Digitalisierung an Realschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	1.200 €	1.200 €	0 € 2.400 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 1.200 € 2023: 1.200 € 2024: 1.200 €
40/18	21.15/0840.783240	39	Digitalisierung an Realschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	1.800 €	1.800 €	0 € 3.600 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 1.800 € 2023: 1.800 € 2024: 1.800 €
40/18	21.16/0840.783140	39	Digitalisierung an Sekundarschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	1.200 €	1.200 €	0 € 2.400 €	GS 2020 Schul- und Bildungspauschale	0 €	0 €	2022: 1.200 € 2023: 1.200 € 2024: 1.200 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
40/18	21.16/0840.783240	39	Digitalisierung an Sekundarschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	1.800 €	1.800 €	0 €	GS 2020	0 €	0 €	2022: 1.800 € 2023: 1.800 € 2024: 1.800 €
							3.600 €	Schul- und Bildungspauschale			
40/18	21.17/0840.783140	39	Digitalisierung an Gymnasien	Umsetzung Digitalisierungskonzept	2.400 €	2.400 €	0 €	GS 2020	0 €	0 €	2022: 2.400 € 2023: 2.400 € 2024: 2.400 €
							4.800 €	Schul- und Bildungspauschale			
40/18	21.17/0840.783240	39	Digitalisierung an Gymnasien	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	3.600 €	3.600 €	0 €	GS 2020	0 €	0 €	2022: 3.600 € 2023: 3.600 € 2024: 3.600 €
							7.200 €	Schul- und Bildungspauschale			
40/18	21.18/0840.783140	39	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	20.200 €	1.200 €	6.700 €	GS 2020	0 €	0 €	2022: 1.200 € 2023: 1.200 € 2024: 1.200 €
							14.700 €	Schul- und Bildungspauschale			
40/18	21.18/0840.783240	39	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	13.800 €	1.800 €	12.000 €	GS 2020	0 €	0 €	2022: 1.800 € 2023: 1.800 € 2024: 1.800 €
							3.600 €	Schul- und Bildungspauschale			
40/18	21.21/0840.783140	39	Digitalisierung an Förderschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	2.400 €	2.400 €	0 €	GS 2020	0 €	0 €	2022: 2.400 € 2023: 2.400 € 2024: 2.400 €
							4.800 €	Schul- und Bildungspauschale			
40/18	21.21/0840.783240	39	Digitalisierung an Förderschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept (GWG)	3.600 €	3.600 €	0 €	GS 2020	0 €	0 €	2022: 3.600 € 2023: 3.600 € 2024: 3.600 €
							7.200 €	Schul- und Bildungspauschale			
40/18	21.18/0919.783100	40	Einbau neue Telefonanlage neuer Schulstandort		7.000 €	0 €	0 €		7.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40	21.21/0920.783100	41	MLK Ausstattung NW-Raum		5.240 €	0 €	0 €		5.240 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40	21.21/0920.783200	41	MLK Ausstattung NW-Raum		25.060 €	0 €	0 €		25.060 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40	21.43/0925.783100	42	Kosten der Schulentwicklungsplanung	Erforderliche Umbaumaßnahmen JKG	388.900 €	311.120 €	372.800 €	GS 2020	16.100 €	311.120 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40	21.43/0925.783200	42	Kosten der Schulentwicklungsplanung	Erforderliche Umbaumaßnahmen JKG (GWG)	111.100 €	88.880 €	106.500 €	GS 2020	4.600 €	88.880 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
40	21.43/0926.783100	43	Digitalisierung von Schulen im Rahmen des DigitalPakts	Beschaffung von Displaytechnik	0 €	1.500.000 €	1.350.000 €	DigitalPakt	0 €	150.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
61/62	51.03/0903.783100	44	Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	Software Umlegung	15.000 €	0 €	0 €		15.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
61/62	51.03/0903.783200	44	Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	Mobiliar neue(r) Beschäftigte(r) Umlegungsgeschäftsstelle	5.000 €	0 €	0 €		5.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
61/62	61.01/0903.782100	45	Geschäftsstelle Umlegungsausschuss	Grunderwerb für Umlegungsverfahren Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €	2022: 20.000 € 2023: 20.000 € 2024: 20.000 €
62	51.04/0421.783100	46	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Software, -upgrades, -module, etc.	5.000 €	5.000 €	0 €		5.000 €	5.000 €	2022: 5.000 € 2023: 5.000 € 2024: 5.000 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
62	51.04/0421.783100	46	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GIS-Software (Umbau der städtischen Geodateninfrastruktur)	30.000 €	30.000 €	0 €		30.000 €	30.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
62	51.04/0272.783100	46	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Großformatplotter	6.000 €	0 €	0 €		6.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 6.000 €
62	51.04/0112.783100	46	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Elektronisches Tachymeter für den vermessungstechnischen Außendienst	0 €	50.000 €	0 €		0 €	50.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
62	51.04/0112.783100	47	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Vermessungsdrohne	20.000 €	0 €	0 €	-	20.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
62	51.04/0384.783100	48	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Feldrechner für den vermessungstechnischen Außendienst	6.500 €	0 €	0 €		6.500 €	0 €	2022: 6.500 € 2023: 0 € 2024: 0 €
62	51.04/9999.783200	48	Auszahlungen Erwerb beweglicher Sachen unter 410 € (GWG)		4.860 €	4.860 €	0 €		4.860 €	4.860 €	2022: 4.860 € 2023: 4.860 € 2024: 4.860 €
62	51.04/0384.783100	48	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Workstation/Powerlaptop/Heimarbeitsplatz-rechner für 3D-Bearbeitung und BigData-Berechnungen / Ersatz Heimarbeitsplatz-rechner / ...)	3.000 €	3.000 €	0 €		3.000 €	3.000 €	2022: 3.000 € 2023: 3.000 € 2024: 3.000 €
62	51.04/0351.783100	48	Auszahl. f Erwerb bewegl. Sachen d Anlageverm. (Besch. Heckeinrichtung f. Messfahrzeug	Fahrzeug-Heckeinrichtung	6.000 €	0 €	0 €		6.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
U Z	11.30/0003.783100	49	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Zentralposition Unternehmenszentrale	1.080 €	1.080 €	0 €		1.080 €	1.080 €	2022: 1.080 € 2023: 1.080 € 2024: 1.080 €
U Z	11.30/9999.783200	49	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Unternehmenszentrale	4.050 €	4.050 €	0 €		4.050 €	4.050 €	2022: 4.050 € 2023: 4.050 € 2024: 4.050 €
BM 1	11.31/0058.783100	49	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Zentralposition Betrieb 1 zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes	8.900 €	8.900 €	0 €		8.900 €	8.900 €	2020: 8.900 € 2021: 8.900 € 2022: 8.900 €
BM 1	11.31/0058.783200	49	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Betrieb 1 zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes	8.900 €	8.900 €	0 €		8.900 €	8.900 €	2022: 8.900 € 2023: 8.900 € 2024: 8.900 €
BM 2	11.32/0059.783100	49	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Zentraler Ansatz Betrieb 2	5.070 €	5.070 €	0 €		5.070 €	5.070 €	2022: 5.070 € 2023: 5.070 € 2024: 5.070 €
BM 2	11.32/0059.783200	49	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentraler Ansatz Betrieb 2	11.400 €	11.400 €	0 €		11.400 €	11.400 €	2022: 11.400 € 2023: 11.400 € 2024: 11.400 €
BM 3	11.33/0060.783100	49	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Zentraler Ansatz Betrieb 3 / Inventarbeschaffungen	9.720 €	9.720 €	0 €		9.720 €	9.720 €	2022: 9.720 € 2023: 9.720 € 2024: 9.720 €
BM 3	11.33/0060.783200	49	Ausz. f. d. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Zentralposition Betrieb 3	450 €	450 €	0 €		450 €	450 €	2022: 450 € 2023: 450 € 2024: 450 €
10	11.08/9999.783200	50	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für die Gesamtverwaltung (GWG)	Büroausstattung für 2 neue Arbeitsplätze und Einrichtung Großraumbüros	5.100 €	2.500 €	0 €		5.100 €	2.500 €	2022: 2.500 € 2023: 2.500 € 2024: 2.500 €
58	31.05/9999.783200	51	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) für Bereich 58	Büroausstattung für 4 neue Arbeitsplätze im Bereich 58	6.200 €	0 €	0 €		6.200 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
PR	11.04/9999.783200	52	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)		1.200 €	1.200 €	0 €		1.200 €	1.200 €	2022: 1.200 € 2023: 1.200 € 2024: 1.200 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
PR	11.04.528060	52	Zukauf zum Festwert EDV-Ausstattung Hardware		1.200 €	1.200 €	0 €	AIP	1.200 €	1.200 €	2022: 1.200 € 2023: 1.200 € 2024: 1.200 €
30	11.11.528010	53	Zukauf Festwert Literatur Bereich 30		1.500 €	1.500 €	0 €	AIP	1.500 €	1.500 €	2022: 1.500 € 2023: 1.500 € 2024: 1.500 €
30	11.18.528010	53	Zukauf Festwert Literatur Datenschutz Bereich 30		500 €	500 €	0 €	AIP	500 €	500 €	2022: 500 € 2023: 500 € 2024: 500 €
18	11.10/0904.783100	54	Ausstattung für Heimarbeitsplätze / mobiles Arbeiten	Ausstattung von Heimarbeitsplätzen und mobiles Arbeiten	20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €	2022: 21.500 € 2023: 21.500 € 2024: 21.500 €
18	11.10/0905.783100	54	Netzwerktechnik	Erneuerung Netzwerktechnik	11.000 €	25.000 €	0 €		11.000 €	25.000 €	2022: 10.000 € 2023: 0 € 2024: 0 €
60/18	11.14/0929.785460	55	Sanierung Tiefgarage Rathaus	Investitionsmaßnahme gem. § 36 Abs. 5 KomHVO, da Nutzungsdauer um mindestens 10 % verlängert wird	0 €	492.160 €	0 €		0 €	492.160 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
18	11.06/0906.783100	55	Zentrale Raumausstattung	Ausstattung von Besprechungsräumen etc.	3.900 €	0 €	0 €		3.900 €	0 €	2022: 3.900 € 2023: 3.900 € 2024: 3.900 €
18	11.06/0906.783200	55	Zentrale Raumausstattung GWG	Ausstattung von Besprechungsräumen etc.	3.800 €	0 €	0 €		3.800 €	0 €	2022: 3.800 € 2023: 3.800 € 2024: 3.800 €
18	11.10/0907.783100	56	Entwicklungskosten	Entwicklung von APPs und indiv. Programmen	15.000 €	5.000 €	0 €		15.000 €	5.000 €	2022: 2000 € 2023: 0 € 2024: 0 €
18	11.10/0908.783100	56	Digitalisierung der Stadtverwaltung	Maßnahmen zur Digitalisierung	5.000 €	5.000 €	0 €		5.000 €	5.000 €	2022: 5000 € 2023: 0 € 2024: 0 €
18	11.06/0909.783100	57	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Erwerb von Druckern und Drucksystemen	12.000 €	0 €			12.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
18/60	11.06/0910.783100	58	Europaplatz Rathaus	Einbau einer neuen Bistroküche	100.000 €	0 €	0 €		100.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
18/60	11.06/0910.783200	58	Europaplatz Rathaus	Einbau einer neuen Bistroküche GWG	5.000 €	0 €	0 €		5.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
32	12.01/9999.783200	59	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Stichschutzwesten, Büromobiliar und Sonstiges)	2.500 €	2.500 €	0 €		2.500 €	2.500 €	2022: 2.600 € 2023: 2.600 € 2024: 2.700 €
32	12.02/9999.783200	59	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Stichschutzwesten, Büromobiliar und Sonstiges)	1.400 €	1.400 €	0 €		1.400 €	1.400 €	2022: 1.500 € 2023: 1.500 € 2024: 1.600 €
32	12.07/9999.783200	59	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Stichschutzwesten, Büromobiliar und Sonstiges)	5.400 €	1.400 €	0 €		5.400 €	1.400 €	2022: 5.500 € 2023: 1.500 € 2024: 5.600 €
32	12.10/9999.783200	59	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Stichschutzwesten, Büromobiliar und Sonstiges)	1.000 €	1.000 €	0 €		1.000 €	1.000 €	2022: 1.100 € 2023: 1.100 € 2024: 1.200 €
32	12.10/0725.783100	60	Auszahlung f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von Aufrufsystemen Bürgerbüro	31.000 €	0 €			31.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
32	12.11/9999.783200	61	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Stichschutzwesten, Büromobiliar und Sonstiges)	2.500 €	1.000 €	0 €		2.500 €	1.000 €	2022: 1.100 € 2023: 1.100 € 2024: 1.200 €
32	12.12/9999.783200	61	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von Schutzausrüstung und sonstigen Gütern (z. B. Stichschutzwesten, Büromobiliar und Sonstiges)	2.500 €	2.000 €	0 €		2.500 €	2.000 €	2022: 2.100 € 2023: 2.100 € 2024: 2.200 €
32	12.12/0616.783100	61	Auszahlungen f. d. Erwerb der PIK Station gem. den Anforderungen des AslG und AufenthG		16.000 €	0 €	0 €		16.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
32	12.11/0186.783100	62	Auszahlung f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Büroausstattung für zwei Mitarbeiter/innen	2.500 €	0 €			2.500 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
32	12.12/0398.783100	62	Auszahlung f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Büroausstattung für zwei Mitarbeiter/innen	2.000 €	0 €	0 €		2.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
60	11.12/9999.783200	63	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen und 410 € (GWG)	Inventarbeschaffungen "Infrastrukturelles Immobilienmanagement" GWG	500 €	500 €	0 €		500 €	500 €	2022: 500 € 2023: 500 € 2024: 500 €
60	11.13/9999.783200	63	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Grundstücks- und Gebäudemanagement" GWG	4.500 €	4.500 €	0 €		4.500 €	4.500 €	2022: 4.500 € 2023: 4.500 € 2024: 4.500 €
60	11.14/9999.783200	63	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen "Technisches Immobilienmanagement" GWG	5.700 €	5.700 €	0 €		5.700 €	5.700 €	2022: 5.700 € 2023: 5.700 € 2024: 5.700 €
60	11.14/0739.785400	64	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten	Notwendige Haushaltsmittel für Gutachten	30.000 €	30.000 €	0 €		30.000 €	30.000 €	2022: 30.000 € 2023: 30.000 € 2024: 30.000 €
60	11.14/0581.783100	65	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung von neuen Maschinen und Werkzeugen über 410 € für das Baulager; die vorhandenen Maschinen und Werkzeuge sind nach Darstellung des B 60 z. T. nicht mehr reparabel und müssen ersetzt werden.	3.500 €	3.500 €	0 €		3.500 €	3.500 €	2022: 3.500 € 2023: 3.500 € 2024: 3.500 €
60	11.14/0581.783200	65	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung von neuen Maschinen und Werkzeugen unter 410 € für das Baulager; die vorhandenen Maschinen und Werkzeuge sind nach Darstellung des B 60 z. T. nicht mehr reparabel und müssen ersetzt werden.	1.500 €	1.500 €	0 €		1.500 €	1.500 €	2022: 1.500 € 2023: 1.500 € 2024: 1.500 €
60	11.12/0180.783100	65	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Inventarbeschaffungen "Infrastrukturelles Immobilienmanagement"	7.500 €	7.500 €	0 €		7.500 €	7.500 €	2022: 7.500 € 2023: 7.500 € 2024: 7.500 €
60	11.13/0237.783100	65	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Inventarbeschaffungen "Grundstücks- und Gebäudemanagement"	6.000 €	6.000 €	0 €		6.000 €	6.000 €	2022: 6.000 € 2023: 6.000 € 2024: 6.000 €
60	11.14/0593.783200	65	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Ersatzbeschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens im Gebäudebestand (Kleingeräte/ Ausstattung) GWG	10.000 €	10.000 €	0 €		10.000 €	10.000 €	2022: 10.000 € 2023: 10.000 € 2024: 10.000 €
60	11.13/0740.783100	66	Auszahlungen für Aktualisierung Fernwartung	Notwendige Haushaltsmittel für die Aktualisierung und GLT (Gebäude-Leit-Technik) vor Ort	20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €	2022: 20.000 € 2023: 20.000 € 2024: 20.000 €
60	11.12.528055	67	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Zukauf zum Festwert Reinigungsgeräte bis 410 €	Notwendige Zukäufe zum bestehenden Festwert	4.900 €	4.900 €	0 €	AIP	4.900 €	4.900 €	2022: 4.900 € 2023: 4.900 € 2024: 4.900 €
41	25.04/0312.783100	68	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Anlagevermögen VHS bzw. VHS-BBZ	1.800 €	1.800 €	0 €		1.800 €	1.800 €	2022: 1.800 € 2023: 1.800 € 2024: 1.800 €
41	25.04/9999.783200	68	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Werkstatt BBZ	2.250 €	2.250 €	0 €		2.250 €	2.250 €	2022: 2.250 € 2023: 2.250 € 2024: 2.250 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
41	25.06.528065	68	Zukauf Festwert Medienbestand	Festwert Medien Stadtbücherei	36.225 €	36.225 €	0 €	AIP	36.225 €	36.225 €	2022: 36.225 € 2023: 36.225 € 2024: 36.225 €
41	25.08/9999.783200	68	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	GWG Stadtarchiv	360 €	360 €	0 €		360 €	360 €	2022: 360 € 2023: 360 € 2024: 360 €
41	25.04.528050	68	Zukauf Festwert EDV BBZ	Schulungsraum VHS	4.500 €	4.500 €	0 €	AIP	4.500 €	4.500 €	2022: 4.500 € 2023: 4.500 € 2024: 4.500 €
61	51.01/9999.783200	69	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Städtebauliche Planung"	2.000 €	2.200 €	0 €		2.000 €	2.200 €	2022: 2.400 € 2023: 2.600 € 2024: 2.800 €
61	52.01/9999.783200	69	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Maßnahmen der Bauaufsicht"	10.000 €	1.000 €	0 €		10.000 €	1.000 €	2022: 1.000 € 2023: 1.000 € 2024: 1.000 €
59	31.04/0003.783100	70	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Beschaffung Mobiliar etc. für städt. Büros (Ersatzbeschaffung)	1.500 €	1.500 €	0 €		1.500 €	1.500 €	2022: 1.500 € 2023: 1.500 € 2024: 1.500 €
59	31.04/9999.783200	70	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Beschaffung Mobiliar etc. für städt. Büros (Ersatzbeschaffung)	2.000 €	2.000 €	0 €		2.000 €	2.000 €	2022: 2.000 € 2023: 2.000 € 2024: 2.000 €
59	31.04/0737.783111	71	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens für städt. Unterkünfte	2.000,00 € Ersatzbeschaffung Waschmaschine, Wäschetrockner über 410,00 € - intensive Nutzung u.a. ehemalige Marienburger Schule	2.000 €	2.000 €	0 €		2.000 €	2.000 €	2022: 2.000 € 2023: 2.000 € 2024: 2.000 €
59	31.04/0737.783211	71	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG) für städt. Unterkünfte	2.000 € für Werkzeug (u.a. Akkuschauber); 20.000 € für Ersatzbeschaffungen (Kühlschränke, Herde, Betten etc.) 2.000 € für Arbeitskleidung (Jacken, Schuhe etc.)	24.000 €	24.000 €	0 €		24.000 €	24.000 €	2022: 24.000 € 2023: 24.000 € 2024: 24.000 €
67	55.01/0323.783100	72	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (insbesondere Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten über 410 €)	20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €	2022: 20.000 € 2023: 20.000 € 2024: 20.000 €
67	55.01/9999.783200	72	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (GWG)	Inventarbeschaffungen GWG "Öffentliches Grün"	15.400 €	15.400 €	0 €		15.400 €	15.400 €	2022: 15.400 € 2023: 15.400 € 2024: 15.400 €
67	55.01.528075	73	Zukäufe Festwert Straßenbäume	Auszahlungen für notwendige Zukäufe zum Festwert; Eschenaustausch	30.000 €	30.000 €	0 €	AIP	30.000 €	30.000 €	2022: 30.000 € 2023: 30.000 € 2024: 30.000 €
67	55.01.528070	74	Zukäufe Festwert Aufbau Parkanlagen, Dauerkleingartenanlagen und Spielplätze	Auszahlungen für notwendige Zukäufe zum Festwert;	13.500 €	13.500 €	0 €	AIP	13.500 €	13.500 €	2022: 13.500 € 2023: 13.500 € 2024: 13.500 €
67	55.01/0911.787400	74	Toranlage	Toranlage für den Betriebshof Goldschmieding	3.000 €	0 €	0	0 €	3.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
BM 0/12	61.01/0172.782100	75	Grunderwerb		288.500 €	100.000 €			288.500 €	100.000 €	2022: 50.000 € 2023: 50.000 € 2024: 50.000 €
61	52.01/0871.783100	76	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Software für digitales Baugenehmigungsverfahren	40.000 €	5.000 €	0 €		40.000 €	5.000 €	2022: 5.000 € 2023: 0 € 2024: 0 €
61	54.03/0682.789100	77	Gleisverlegung und barrierefreier Umbau Bahnhof Castrop-Süd	Hälfte Planungskosten für Baumaßnahme auf Fremdgrundstück	50.000 €	50.000 €	0 €		50.000 €	50.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0383.785800	77	Gutachten Bahnübergang Obere Münsterstraße		25.000 €	30.000 €	0 €		25.000 €	30.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
67	55.01/0912.785710	78	Zufahrten Volkspark	Pflasterung der wassergebundenen Zufahrten zum Parkplatz des VP in Ickern	0 €	30.000 €	0 €		0 €	30.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0249.785800	79	Bushaltestellenpaket (behindertengerechter Ausbau)	Fortlaufende Maßnahme	220.000 €	220.000 €	396.000 €	IZ VRR (Zuwendung noch nicht beschlossen)	22.000 €	22.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0379.785800	80	Fahrbahn Westring	Grundhafte Erneuerung, Förderantrag ist gestellt, 2. BA	400.000 €	500.000 €	148.900 €		274.700 €	476.400 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0872.785800	81	Neubau Straße/Brücken/ Beleuchtung	Abbiegespur Altstadttring	100.000 €	0 €	0 €		100.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0860.785800	81	Bushaltestellen Altstadttring	Ausbau Bushaltestellen an der L657/Altstadtring	200.000 €	0 €	180.000 €		20.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0878.783100	82	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Baumelbänke	5.000 €	0 €	4.000 €	Förderung von Dritten	1.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0131.782100	83	Klöcknerstraße Industrieachse Grunderwerb ehem. Grüter		35.000 €	0 €	0 €		35.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0676.782100	84	Scheitensberg (Grunderwerb)	Scheitensberg Fußweg mit Treppenanlage	30.000 €	0 €			30.000 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0676.785710	84	Scheitensberg (Baukosten)	Scheitensberg Fußweg mit Treppenanlage	0 €	80.000 €	0 €			80.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0770.785800	85	Victorstraße (Baukosten)	Städt. Anteil Gehwege; Beginn der Maßnahme in 2018 mit Planungskosten, daher kein Ansatz in 2019	0 €	0 €	0 €	KAG	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 1.250.000 € 2024: 1.400.000 € VE 2024: 1.400.000 €
EUV	54.01/0243.789400	86	Rückzahlung Waldenburger Str. Zuwendung	Zuviel gezahlte Fördermittel für Baukosten	50.000 €	0 €			50.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0243.789400	86	Rückzahlung Waldenburger Str. Zuwendung	Zuviel gezahlte Fördermittel für nicht erhobene KAG-Beiträge	60.000 €	0 €			60.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0913.785800	87	Industriestraße (Planung)		0 €	0 €			0 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0913.785800	87	Industriestraße (Baukosten)		0 €	0 €		BauGB zu prüfen		0 €	2022: 0 € 2023: 25.000 € 2024: 350.000 €
EUV	54.01/0914.785800	88	Im Depot (Planung) vermutlich Baukosten-	-	0 €	0 €		BauGB zu prüfen		0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 270.000 €
EUV	54.01/0914.785800	88	Im Depot (Planung)		0 €	0 €			0 €		2022: 0 € 2023: 19.000 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0371.785800	89	Oestricher Straße (Planung/Umbau)	in Zusammenhang mit Gewerbegebiet "Knepper" aus Dortmunder Stadtgebiet	0 €	0 €		KAG wird geprüft	0 €		2022: 50.000 € 2023: 0 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0371.785800	89	Oestricher Straße (Baukosten)	in Zusammenhang mit Gewerbegebiet "Knepper" aus Dortmunder Stadtgebiet	0 €	0 €		KAG wird geprüft		0 €	2022: 0 € 2023: 800.000 € 2024: 400.000 €
EUV	54.01/0260.785800	90	Unterspredey (Planung)	zwischen In der Recke und Hellweg	0 €	0 €			0 €		2022: 0 € 2023: 50.000 € 2024: 0 €

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Art der Förderung	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
EUV	54.01/0260.785800	90	Unterspredey (Baukosten)	zwischen In der Recke und Hellweg	0 €	0 €	BauGB wird geprüft			0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 500.000 €
EUV	54.01/0495.78580	91	Dammstraße (Planung) ab Herner Straße		0 €	0 €			0 €		2022: 0 € 2023: 18.000 € 2024: 0 €
EUV	54.01/0495.78580	91	Dammstraße (Baukosten) ab Herner Straße		0 €	0 €	0 €	BauGB		0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 250.000 €
EUV	54.01/0681.785800	92	Glückaufstraße (Wittener Straße bis Stadtgarten)		0 €	0 €	0 €	KAG ist in Prüfung	0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 300.000 €
EUV	54.01.528075681	92	Glückaufstraße Bäume und Ausstattung		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 20.000 €
Gesamtsumme					13.858.766 €	12.698.040 €	17.321.347 €		4.810.657 €	4.424.802 €	

Abkürzungsverzeichnis

BM: Betriebsmanagement
AIP: Allg. Investitionspauschale

GS: Gute Schule 2020

GWG: Geringwertiges Wirtschaftsgut

IZ: Investitionszuwendungen

UZ: Unternehmenszentrale

VE: Verpflichtungsermächtigung

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2020/2021

Stand: 11.11.2019

Liste 3: "Rentierliche Maßnahmen"
Zusammenstellung aller investiven Mittelanmeldungen

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Eigenanteil 2020	Eigenanteil 2021	Planung in Folgejahren
37	12.17/0257.783100	1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Medizintechnische Geräte	70.650 €	62.350 €	R	70.650 €	62.350 €	2022: 65.300 € 2023: 66.000 € 2024: 67.000 €
37	12.17/9999.783200	1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/GWG (Rettungsdienst)		53.000 €	54.000 €	R	53.000 €	54.000 €	2022: 55.500 € 2023: 54.000 € 2024: 54.000 €
37	12.17.528030	1	Zukäufe Festwert Bekleidung (Rettungsdienst)	Beschaffung von Einsatzkleidung aufgrund RD-Bedarfsplan und Neubewertung des Festwerts	87.500 €	90.000 €	R	87.500 €	90.000 €	2022: 93.000 € 2023: 93.000 € 2024: 93.000 €
37	12.17/0522.783100	1	Software	Drägerware Upgrade; Lizenzkosten Dokumentenmanagement; Personaltool Sieda; ISE-Lizenzen	28.500 €	25.700 €	R	28.500 €	25.700 €	2022: 26.400 € 2023: 27.100 € 2024: 28.000 €
37	12.17/0385.783100	1	Digitalfunk	Funkeinheiten aufgr. RD-KDOW Beschaffung	12.100 €	12.500 €	R	12.100 €	12.500 €	2022: 12.800 € 2023: 13.000 € 2024: 13.200 €
37	12.17/0624.783100	1	Reinigungswagen KFZ-Desinfektion & Desinfektions-material	Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen	1.100 €	3.310 €	R	1.100 €	3.310 €	2022: 3.380 € 2023: 3.450 € 2024: 3.550 €
37	12.17/0489.783100	1	Übungsgeräte	Aufgrund gesetzl. Fortbildungsbestimmungen Notfallsanitäter	4.200 €	12.700 €	R	4.200 €	12.700 €	2022: 14.150€ 2023: 6.910 € 2024: 0 €
37	12.17/0691.783100	1	Ausstattung Büroarbeitsplätze		4.400 €	2.250 €	R	4.400 €	2.250 €	2022: 3.300 € 2023: 2.400 € 2024: 2.500 €
37	12.17/0419.783100	1	Ersatzbeschaffung einer Scheuersaugmaschine		3.700 €	0 €	R	3.700 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37	12.17/0691.783100	1	Ersatzbeschaffung Büroausstattung	Verschobene Beschaffung aus 2019	8.550 €	0 €	R	8.550 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
37	12.17/9999.783200	1	Ersatzbeschaffung Büroausstattung	Verschobene Beschaffung aus 2019	350 €	0 €	R	350 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

67	55.06/0188.783100	1	Beschaffung von KFZ	1 LKW, 1 Anhänger	88.000 €	200.000 €	R	88.000 €	200.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
67	55.06/0325.783100	1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2 Aufsitzmäher, Handrasenmäher, Gerätschaften	25.000 €	25.000 €	R	25.000 €	25.000 €	2022: 5.000 € 2023: 5.000 € 2024: 5.000 €
67	55.06/0326.783100	1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	Ersatzbeschaffung von Grablaufrosten, Grabverbauelementen u. ä.	6.000 €	6.000 €	R	6.000 €	6.000 €	2022: 6.000 € 2023: 6.000 € 2024: 6.000 €
67	55.06/9999.783200	1	Auszahlungen f. d. Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens unter 410 € (GWG)	Ersatzbeschaffung für defekte Kleingeräte und Maschinen sowie Dienst- und Schutzkleidung unter 410 €	10.000 €	10.000 €	R	10.000 €	10.000 €	2022: 10.000 € 2023: 10.000 € 2024: 10.000 €
67	55.06/0386.783100	1		Abfallkästen als Ersatz	15.000 €	15.000 €	R	15.000 €	15.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
67	55.06/0921.783100	1		Gegenstände für Baumbestattungen	15.000 €	10.000 €	R	15.000 €	10.000 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
67	55.06/0391.785800	1		Wegebau FH Merklinde	10.000 €	0 €	R	10.000 €	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

Gesamtsumme 443.050 € 528.810 €

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2020/2021

Liste 4: Maßnahmenliste aus den Kreditkontingenten des Programms "Gute Schule 2020" (investiv + konsumtiv)

Stand: 11.11.2019

A. Investive Maßnahmen aus den Kreditkontingenten des Programms "Gute Schule 2020"

Maßnahme-nummer	Bereich	Buchungsstelle	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2021 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2020 (Finanzierung Eigenanteil)	Ansatz 2021 (Finanzierung Eigenanteil)	Planung in Folgejahren
31	B 60	21.15/0716.7851601	Sanierung Altbau Fridtjof-Nansen-Realschule Dach und Rinnen	Erneuerung der maroden Dacheindeckung inkl. Ersatz der Rinnen und Blitzschutz am Gebäude. (Eigenanteil KInvFöG II)			9.000		
51	60	21.15/0732.7851601	Neubau Quertrakt FNR	Neubaukosten (B 60) für 12 Klassen (Bei Reduzierung auf 6 Klassen Baukosten investiv von 1.000.000 € + 900.000,- €) (Eigenanteil KInvFöG II)		0 €	202.717,00 €	0 €	
	60	21.15/0732.783200	Neubau Quertrakt FNR	GWG für den Neubau Quertrakt für Bereich 40 (Wenn förderfähig - Netto 250€ - 410 €)	25.000,00 €	0 €			
	60	21.15/0732.783260	Neubau Quertrakt FNR	GWG für den Neubau Quertrakt für Bereich 60 (Wenn förderfähig - Netto 250€ - 410 €)	5.000,00 €	0 €			
51	40	21.15/0732.783100	Neubau Quertrakt FNR	Einrichtung der 12 Klassenräume	80.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
54/55	60	21.17/0783.7851601	EBG, Sonnenschutz und Verdunklung der gesamten Süd- und Westseite	Maßnahme in 5 Abschnitte aufteilbar: Hpt-Gebäude 40.000 €, Haus 1 - 4 jeweils 60.000 €. Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Umsetzung für 50% der Klassen mit außen-liegendem Sonnenschutz. (Eigenanteil KInvFöG II)	0 €	0 €	14.000,00 €	0 €	

Maßnahme- nummer	Bereich	Buchungsstelle	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2021 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2020 (Finanzierung Eigenanteil)	Ansatz 2021 (Finanzierung Eigenanteil)	Planung in Folgejahren
58	60	21.17/0731.783200	ASG, Sanierung der Sporthalle	GWG für die Toilettenanlagen (Wenn förderfähig - Netto 250€ - 410 €)	3.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
86	40/60/GS	21.11/0874.785160	Neubau Toilettenanlage GS Elisabethschule	Neubau Toilette (GS 2020)	40.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
87	B 60	21.21/0895.785160	MLK Uferstr. Garage	Neubau Garage	12.500,00 €	0 €	0 €		
88	B 60	21.11/0894.785160	Wilhelmschule Doppelgarage	Neubau Garage	22.000,00 €	0 €			
92	B 40/60	21.11/0879.785160	Erweiterung OGS Lindenschule	Errichtung eines Pavillons in Modulbauweise (Eigenanteil KInvFöG II)		0 €	30.000,00 €		
93	B 40/60	21.11/0880.785160	Erweiterung OGS Wilhelmschule	Errichtung eines Pavillons in Modulbauweise (Eigenanteil KInvFöG II)		0 €	20.000,00 €		
95	B 60	21.18/0485.7851601	Willy-Brandt Gesamtschule	Sanierung Physikraum (Eigenanteil KInvFöG II)		0 €	30.400,00 €		
104	B 40/18	21.15.528045	Zukauf Festwert EDV- Austattung Grundschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	25.000 €	0 €			
105	B 40/18	21.16.528045	Zukauf Festwert EDV- Austattung Sekundarschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	25.000 €	0 €			
106	B 40/18	21.17.528045	Zukauf Festwert EDV- Austattung Gymnasien	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	50.000 €	0 €			

Maßnahme- nummer	Bereich	Buchungsstelle	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2021 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2020 (Finanzierung Eigenanteil)	Ansatz 2021 (Finanzierung Eigenanteil)	Planung in Folgejahren
107	B 40/18	21.18.528045	Zukauf Festwert EDV- Austattung Gesamtschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	39.000 €	0 €			
108	B 40/18	21.21.528045	Zukauf Festwert EDV- Austattung Förderschulen	Höherer Bedarf durch Digitalisierungskonzept	25.000 €	0 €			
109	B 40/18	21.11/0840.783140	Digitalisierung an Grundschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	30.000 €	0 €			
110	B 40/18	21.11/0840.783240	Digitalisierung an Grundschulen GWG	Umsetzung Digitalisierungskonzept	90.000 €	0 €			
111	B 40/18	21.18/0840.783140	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	6.700 €	0 €			
112	B 40/18	21.18/0840.783240	Digitalisierung an Gesamtschulen	Umsetzung Digitalisierungskonzept	12.000 €	0 €			
113	B 40/60	21.43/0925.783100	Kosten der Schulentwicklungsplanung	Erforderliche Umbaumaßnahmen JKG	372.800 €	0 €			
114	B 40/60	21.43/0925.783200	Kosten der Schulentwicklungsplanung	Erforderliche Umbaumaßnahmen JKG (GWG)	106.500 €	0 €			
Summe					969.500 €		306.117 €		
Gesamtsumme investiv					1.275.617 €				

B. Konsumtive Maßnahmen aus den Kreditkontingenten des Programms "Gute Schule 2020"

Maßnahme- nummer	Bereich	Buchungsstelle	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2021 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2020 (Finanzierung Eigenanteil)	Ansatz 2021 (Finanzierung Eigenanteil)	Planung in Folgejahren
50a	B 40/18/60	21.43.524740048	10 Grundschulen + HCA	IT-Ausbau (Ausstattung mit W-LAN)	0,00 €	0 €	40.000 €	0 €	
46	60	11.14.524740013	Franz-Hillebrand-Hauptschule: Sanierung Fenster 2. BA	Die maroden Holzfenster sollen durch neue Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung ersetzt werden. (Eigenanteil KInVFöG II)	30.000 €	0 €	0 €	0 €	
58	60	11.14.524740015	ASG, Sanierung der Sporthalle (Eigenanteil KInVFöG II)	Sanierung der Dusch-, WC- und Umkleieräume.	0 €	0 €	34.800,00 €	0 €	
59	60	11.14.524740002	Grundschule Elisabethstraße	2. BA Sanierung der Fassade, freilegen und abdichten von Kellerwänden und Sanierung von Grundleitungen lt. Gutachten von 2016. (Eigenanteil KInVFöG II)	0 €	0 €	15.000,00 €	0 €	
65	60	11.14.524740021	ASG Haus 2 WC Schüler/Lehrer	Sanierung WC	264.000 €	0 €	0 €	0 €	
66	60	11.14.524740022	EBG Hauptgebäude WC Schüler 1. OG	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	88.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
67	60	11.14.524740023	WBG Block B Außen WC Schüler Ebene 1	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	251.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
70	60	11.14.524740038	Janusz Korszak GS WC Lehrer EG	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	62.500,00 €	0 €	0 €	0 €	
71	60	11.14.524740026	Janusz Korszak GS WC Lehrer OG	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	105.000,00 €	0 €	0 €	0 €	

Maßnahme- nummer	Bereich	Buchungsstelle	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2021 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2020 (Finanzierung Eigenanteil)	Ansatz 2021 (Finanzierung Eigenanteil)	Planung in Folgejahren
72	B 60	11.14.524740029	FS Dresdener Straße Umbau Lehrer WC zum Schüler WC	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	24.500,00 €	0 €	0 €	0 €	
75	60	11.14.524740030	ASG Haus 3 WC Schüler Jungen KG	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	123.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
76	60	11.14.52474031	ASG Haus 3 WC Schüler Mädchen KG	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	107.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
77	60	11.14.524740032	FS Dresdener Straße WC OGS EG	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	18.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
78	60	11.14.524740033	FS Dresdener Straße WC Lehrer OG Damen	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	24.500,00 €	0 €	0 €	0 €	
79	60	11.14.52474034	FS Dresdener Straße WC Lehrer OG Herren	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	24.500,00 €	0 €	0 €	0 €	
80	60	11.14.524740035	EBG Hauptgebäude WC Reinigungskräfte KG	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	25.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
81	60	11.14.524740036	ASG Rektorenvilla WC Anlage Treppenhaus	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	17.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
82	60	11.14.524740037	EBG Turm 1 bis 4 WC Lehrer	Sanierung WC Hochbaukosten (B 60)	125.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
91	B 40/18/60	21.43.524711006	10 Grundschulen + HCA	Einrichtung WLAN-Netzwerk	0,00 €	0 €	58.000 €	0 €	
96	B 60	11.14.521705	ASG Haus 2	Erneuerung Kunststofffenster	120.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
97	B 60		ASG Haus 1	Sanierung der Außentreppe	83.500,00 €	0 €	0 €	0 €	
98	B 60		ASG Haus 3	Abdichtung Außenwände	236.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
99	B 60		ASG Haus 3	Abdichtung innen	89.500,00 €	0 €	0 €	0 €	
100	B 60		ASG Sporthalle	Erneuerung Sportboden	130.000,00 €	0 €	0 €	0 €	

Maßnahme- nummer	Bereich	Buchungsstelle	Maßnahme	Hinweise	Ansatz 2020 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2021 (Vollfinanzierung)	Ansatz 2020 (Finanzierung Eigenanteil)	Ansatz 2021 (Finanzierung Eigenanteil)	Planung in Folgejahren
101	B 60		GS Am Hügel	Erneuerung Kesselanlage	177.500,00 €	0 €	0 €	0 €	
115	B 60/40		Kosten der Schulentwicklungsplanung	Erforderliche Umbaumaßnahmen JKG	100.000,00 €	0 €	0 €	0 €	
Summe					2.225.500 €		147.800 €		
Gesamtsumme konsumtiv					2.373.300 €				
Gesamtsumme					3.648.917 €				

* Auch im Jahr 2020 steht der Stadt Castrop-Rauxel ein Kreditkontingent aus dem Programm "Gute Schule 2020" in Höhe von 2.435.925 € p. a. zur Verfügung. Durch bisher nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren können aber auch noch weitere Maßnahmen aus dem Förderprogramm

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2020/2021

Stand: 11.11.2019

Liste 5: "Allgemeines Finanzbudget - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit"

Bereich	Buchungsstelle	Priorität	Maßnahme	Hinweise	Neuer Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2021	Zuwendungen (R = Rentierlich)	Planung in Folgejahren
20	61.01/0233.791700	1	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	Vertragliche Verpflichtung	656.850 €	706.557 €		2022: 704.923 € 2023: 684.294 € 2024: 691.790 €
20	61.01/0233.791400	1	Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	Vertragliche Verpflichtung	2.120.030 €	2.404.958 €		2022: 2.508.303 € 2023: 2.539.614 € 2024: 2.340.774 €
20	61.01/0276.791710	1	Umschuldung einer bestehenden Kreditverpflichtung	Vertragliche Verpflichtung	0 €	0 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 1.106.680 €
Gesamtsumme					2.776.880 €	3.111.515 €		

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2020/2021

Stand: 11.11.2019

Liste 6: "Investive Einzahlungen"

Buchungsstelle	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Förderung	Bemerkungen
61.01/0169.695100	20	Rückflüsse von Darlehen vom Bund - Wohnungsbauförderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	21.035 €	21.035 €		2022: 21.035 € 2023: 21.035 € 2024: 21.035 €
61.01/0170.695100	20	Rückflüsse von Darlehen vom Bund - Wohnungsbauförderung-	1.480 €	1.480 €		2022: 1.480 € 2023: 1.480 € 2024: 1.480 €
61.01/0170.695800	20	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen (Arbeitgeberwohnungs-baudarlehen)	1.500 €	1.500 €		2022: 1.400 € 2023: 1.400 € 2024: 1.400 €
51.06/0728.681100	BM	IZ vom Bund für "Sprung über die Emscher - Wasserkreuz Castrop-Rauxel"	1.800.000 €	5.400.000 €		2022: 651.607 € 2023: 0 € 2024: 0 €
61.01/0173.681200	20	Investitionspauschale	2.758.591 €	2.961.178 €		2022: 3.089.450 € 2023: 3.237.096 € 2024: 3.358.222 €
61.01.414295	20	Investitionspauschale für Zukäufe Festwerte	295.575 €	303.725 €		2022: 289.725 € 2023: 280.625 € 2024: 303.725 €
61.01/0174.681200	20	Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)	166.708 €	307.736 €		2022: 223.185 € 2023: 255.621 € 2024: 537.939 €

61.01/0233.681200	20	Schul- und Bildungspauschale (Tilgungsleistungen Schulge-bäude Kleine Lönsstraße)	574.210 €	575.515 €		2022: 576.845 € 2023: 578.195 € 2024: 331.050 €
61.01/0233.681201	20	Schul- und Bildungspauschale (Tilgungsleistungen Schule Ober- wiese)	54.875 €	56.135 €		2022: 57.440 € 2023: 58.810 € 2024: 60.235 €
61.01.414285	20	Schul- und Bildungspauschale für Zukäufe Festwerte	0 €	0 €		2022: 66.200 € 2023: 66.200 € 2024: 66.200 €
61.01/0175.681200	20	Sportpauschale (investiver Anteil)	32.000 €	32.000 €		2022: 32.000 € 2023: 32.000 € 2024: 32.000 €
61.01/0615.681200	20	Inklusionspauschale	79.000 €	79.000 €		2022: 79.000 € 2023: 79.000 € 2024: 79.000 €
61.01/0172.687100	12	Erlös aus Grundstücksverkäufen	100.000 €	100.000 €		2022: 100.000 € 2023: 100.000 € 2024: 100.000 €
25.06.414941634	41	IZ v. übrigen Bereichen für Zukauf zu Festwerten Stadtbücherei	16.600 €	0 €	100%	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
25.06/0634.681941	41	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen für Ausstattung Stadtbücherei	20.000 €	0 €	100%	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
12.15/0063.681200	37	Zuweisungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	112.000 €	112.000 €		2022: 112.000 € 2023: 112.000 € 2024: 112.000 €

11.14/0823.681225	37/60	IZ Land aus KInvFöG NRW - Neubau Feuerwehrgerätehaus Dorf Rauxel	0 €	0 €		KInvFöG 2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
11.14/0823.681225	37/60	IZ vom Land - Gründach-Konzept	77.000 €	0 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
11.14/0514.681800	60	IZ von Versicherung für KiTa Zeichenstraße	200.000 €	0 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
21.15/0732.681226	40/60	IZ Land aus KInvFöG NRW II - Neubau Quertrakt FNR	1.824.455 €		90%	KInvFöG II 2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
21.15/0716.681226	40/60	IZ Land aus KInvFöG NRW II - Sanierung Altbau Fridtjof-Nansen- Realschule Dach und Rinnen	81.000 €		90%	KInvFöG II 2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
21.17/0783.681226	40/60	IZ Land aus KInvFöG NRW II - EBG, Sonnenschutz und Verdunklung der gesamten Süd- und Westseite. 2. BA	126.000 €	0 €	90%	KInvFöG II 2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
21.11/0879.681226	40/60	IZ Land aus KInvFöG NRW II - Grundschule Lindenschule, Neubau eines Pavillon für die OGS	283.500 €	0 €	90%	KInvFöG II 2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
21.11/0880.681226	40/60	IZ Land aus KInvFöG NRW II - Grundschule Wilhelmschule, Neubau eines Pavillon für die OGS	193.500 €	0 €	90%	KInvFöG II 2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
21.18/0485.681226	40/60	IZ Land aus KInvFöG NRW II - Willy-Brandt-Gesamtschule Sanierung Physikraum	273.600 €	0 €	90%	KInvFöG II 2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

54.03/0887.681825	61	Zuschuss Energiefonds für Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität	50.000 €	0 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
51.04/0112.683100	62	Einz. a d Veräuß. v bew Vermggst (Inzahlungnahme Messgerät)	0 €	5.000 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
55.02.436400	67	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Baumschutzsatzung	11.000 €	11.000 €	100%	2022: 11.000 € 2023: 11.000 € 2024: 11.000 €
55.01/0882.681200	67	Umgestaltung Burgplatz	89.250 €	0 €	85%	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
31.01.442330	58	Zuwendungen von Gemeinden /Gemeindeverbänden (Kreis) für Zukauf Festwert BIP	1.000 €	1.000 €	100%	2022: 1.000 € 2023: 1.000 € 2024: 1.000 €
31.01/0340.681300	58	Zuwendungen von Gemeinden /Gemeindeverbänden (Kreis) BIP	500 €	500 €	100%	2022: 500 € 2023: 500 € 2024: 500 €
57.02.442250	81	Investitionskostenzuschuss Festwert EDV	2.500 €	2.500 €		2022: 2.500 € 2023: 2.500 € 2024: 2.500 €
36.01/0726.681960	56	IZ vom Land für freie Träger TEK	1.041.579 €	651.250 €	100%	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
54.01/0379.681200	EUV	IZ vom Land für Fahrbahnerneuerung Westring	125.300 €	23.600 €	65%	2022: 47.200 € 2023: 0 € 2024: 0 €

54.01.436700768	EUV	FW Bäume Hölderlinweg	0 €	7.200 €	BauGB in Prüfung	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
21.43/0089.783100	40	LZ für den Erwerb beweglicher Sachen OGS	25.000 €	25.000 €	100%	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
21.43/0089.783200	40	LZ für den Erwerb beweglicher Sachen OGS (GWG)	40.000 €	40.000 €	100%	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
54.01/0249.681400	EUV	IZ vom VRR: Bushaltestellenpaket (behindertengerechter Ausbau)	198.000 €	198.000 €	90%	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
54.01/0860.681200	EUV	IZ vom Land Bushaltestelle	180.000 €	0 €	90%	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
54.01/0747.688100	EUV	Hölderlinweg	0 €	80.000 €	BauGB	2022: 0 € 2023: 80.000 € 2024: 0 €
54.01/0878.681900	EUV	Baumelbänke	4.000 €	0 €	Zuwendung von Dritten	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
54.01/0918.681213	EUV	Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof	330.000 €	0 €	Zuwendung VRR und Dritte	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
54.01/0896.681211	EUV	Bürgerradweg Wewelingstraße	391.500 €	0 €	Landesförderung (90 %)	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

54.01/0915.681211	EUV	Bürgeradweg inkl. Querungshilfe, Ickerner-, und Uferstraße	0 €	88.200 €	Landesförderung (90 %)	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
54.01/0916.681211	EUV	Bürgeradweg inkl. Querungshilfe, Oststraße	0 €	0 €	Landesförderung (90 %)	2022: 46.800 € 2023: 0 € 2024: 0 €
54.01/0770.688100	EUV	Victorstraße	0 €	0 €	KAG (Soweit gesetzlich noch gefordert)	2022: 0 € 2023: 765.000 € 2024: 85.000 €
54.01/0770.681200	EUV	IZ vom Land für Victorstraße	0 €	0 €		2022: 0 € 2023: 1.325.000 € 2024: 325.000 €
54.01/0495.688100	EUV	Dammstraße (Einhänger)	0 €	0 €	BauGB	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 120.000 €
54.01/0681.688100	EUV	Glückaufstraße	0 €	0 €	KAG (Soweit gesetzlich noch gefordert)	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 100.000 €
61.01/0178.692100	20	Kreditaufnahme für Investitionen	4.220.821 €	3.903.811 €		2022: 1.630.051 € 2023: 1.500.774 € 2024: 3.242.191 €
61.01/0178.692710	20	Kreditaufnahme für Investitionen aus Programm "Gute Schule 2020" (Schuldendiensthilfegesetz)	1.275.617 €	0 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
61.01/0927.681200	20	IZ vom Land im Rahmen des Digitalpakts	0 €	1.350.000 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €

61.01/0276.692105	20	Umschuldung bestehender Kreditverpflichtungen	0 €	0 €		2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 1.106.680 €
Gesamtsumme			17.078.696 €	16.338.365 €		

*

Auch im Jahr 2020 steht der Stadt Castrop-Rauxel Kreditkontingente aus dem Programm "Gute Schule 2020" in Höhe von 2.435.925 € p. a. zur Verfügung. Es können jedoch auch noch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren in Anspruch genommen werden.

Investitions-Dringlichkeitsliste der Stadt Castrop-Rauxel 2020/2021

Stand: 11.11.2019

Liste 7: Einzahlungen aus den Kreditkontingenten des Programms "Gute Schule 2020"

Buchungsstelle	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung in Folgejahren
A. Finanzierung der <u>investiven</u> Maßnahmen aus den Kreditkontingenten des Programms "Gute Schule 2020"					
61.01/0178.692710	20	Kredite für Investitionen aus Programm "Gute Schule 2020" - Schuldendiensthilfegesetz NRW	1.275.617 € *	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
B. Finanzierung der <u>konsumtiven</u> Maßnahmen aus den Kreditkontingenten des Programms "Gute Schule 2020"					
61.01.693710	20	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aus Programm "Gute Schule 2020" - Schuldendiensthilfegesetz NRW	2.373.300 € *	0 €	2022: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 €
Gesamtsumme			3.648.917 €		

* Auch im Jahr 2020 steht der Stadt Castrop-Rauxel ein Kreditkontingent aus dem Programm "Gute Schule 2020" in Höhe von 2.435.925 € p. a. zur Verfügung. Es können jedoch auch noch die nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren in Anspruch genommen werden.

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
11	Innere Verwaltung		
<u>11.01</u>	<u>Kommunalpolitische Gremien</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.01.01	Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen		
<u>11.02</u>	<u>Verwaltungsführung</u>	<u>N.N</u>	<u>10 Hauptverwaltung</u>
11.02.01	Steuerungsunterstützung in Organisationsangelegenheiten		
<u>11.03</u>	<u>Gleichstellung von Mann und Frau</u>	<u>Frau Jordan</u>	<u>Gleichstellungsbeauftragte</u>
11.03.01	Gleichstellung in der Verwaltung		
11.03.02	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger		
<u>11.04</u>	<u>Beschäftigtenvertretung</u>	<u>Herr Jost</u>	<u>PR Personalrat</u>
11.04.01	Personalvertretung		
<u>11.05</u>	<u>Rechnungsprüfung</u>	<u>Herr Pepping</u>	<u>14 Rechnungsprüfung</u>
11.05.01	Durchführung von Prüfungen		
<u>11.06</u>	<u>Zentrale Dienste</u>	<u>Herr Matzmorr</u>	<u>18 Informationstechnik und zentrale Dienste</u>
11.06.01	Post- und Telefondienste		
11.06.02	Hausdruckerei		
11.06.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses		
11.06.04	Beschaffungen		
<u>11.07</u>	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.07.01	Darstellung der Verwaltung und der Stadt nach Aussen		
11.07.02	Steuerung des internen Informationsflusses		
11.07.04	Repräsentation		
<u>11.08</u>	<u>Personalmanagement</u>	<u>N.N</u>	<u>10 Hauptverwaltung</u>
11.08.01	Personalentwicklung		
11.08.02	Ausbildung		
11.08.03	Personalverwaltung		
11.08.04	Personalwirtschaft		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
11	Innere Verwaltung		
<u>11.09</u>	<u>Finanzmanagement und Rechnungswesen</u>	<u>Herr Brenk</u>	<u>20 Finanzen</u>
11.09.01	Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung		
11.09.02	Betriebswirtschaftl. Steuerung/Controlling		
11.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung		
11.09.04	Geschäftsbuchführung		
11.09.07	Steuern und sonstige Abgaben		
<u>11.10</u>	<u>Informations- und Kommunikationstechnik</u>	<u>Herr Matzmorr</u>	<u>18 Informationstechnik und zentrale Dienste</u>
11.10.01	Informationstechnik		
11.10.02	IT-Support für städtische Schulen		
11.10.03	Hardware		
11.10.04	Software		
<u>11.11</u>	<u>Recht</u>	<u>Herr Lay</u>	<u>30 Rechtsangelegenheiten</u>
11.11.01	Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche		
11.11.02	Prozessführung		
11.11.03	Versicherungen		
<u>11.12</u>	<u>Infrastrukturelles Immobilienmanagement</u>	<u>Herr Neuschulz</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
11.12.01	Gebäudereinigung		
<u>11.13</u>	<u>Grundstücks-und Gebäudemanagement</u>	<u>Herr Neuschulz</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
11.13.03	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude		
<u>11.14</u>	<u>Technisches Immobilienmanagement</u>	<u>Herr Neuschulz</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
11.14.01	Bauunterhaltung		
11.14.02	Neubau, Sanierung		
<u>11.15</u>	<u>Städtepartnerschaften</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.15.01	Städtepartnerschaften		
<u>11.16</u>	<u>Strategische Flächenentwicklung</u>	<u>Frau Reuter</u>	<u>12 Stadtentwicklung und Statistik</u>
11.16.01	Flächenaktivierung; Erwerb, Veräußerung, Tausch		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
11	Innere Verwaltung		
<u>11.17</u>	<u>Integrationsbeauftragte</u>	<u>Frau Dalkilinc</u>	<u>Integrationsbeauftragte</u>
11.17.01	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund		
<u>11.18</u>	<u>Datenschutz</u>	<u>Herr Lay</u>	<u>Datenschutzbeauftragter</u>
11.18.01	Datenschutz im öffentlichen Bereich		
<u>11.19</u>	<u>Arbeits- und Gesundheitsschutz</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.19.01	Arbeits- und Gesundheitsschutz		
<u>11.21</u>	<u>Stadtkasse</u>	<u>Herr Mai</u>	<u>21 Stadtkasse</u>
11.21.01	Zahlungsabwicklung		
11.21.02	Vollstreckung		
<u>11.30</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
11.30.01	Betriebsmanagement UZ		
11.30.02	Repräsentation		
<u>11.31</u>	<u>Betriebsmanagement Betrieb 1</u>	<u>1.BG Herr Eckhardt</u>	<u>Betriebsmanagement 1</u>
11.31.01	Betriebsmanagement Betrieb 1		
<u>11.32</u>	<u>Betriebsmanagement Betrieb 2</u>	<u>BG Frau Kleff</u>	<u>Betriebsmanagement 2</u>
11.32.01	Betriebsmanagement Betrieb 2		
<u>11.33</u>	<u>Betriebsmanagement Betrieb 3</u>	<u>TBG Herr Dobrindt</u>	<u>Betriebsmanagement 3</u>
11.33.01	Betriebsmanagement Betrieb 3		
12	Sicherheit und Ordnung		
<u>12.01</u>	<u>Allgem. Sicherheit u. Ordnung</u>	<u>Herr Roehl</u>	<u>32 Ordnung und Bürgerservice</u>
12.01.01	Allgem. Gefahrenabwehr		
12.01.02	Gesundheitsschutz		
12.01.03	Fischereiangelegenheiten		
12.01.04	Fundangelegenheiten		
12.01.05	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen		
12.01.06	Allgem. Ordnungswidrigkeiten		
12.01.07	Landeshundegesetz		
12.01.09	Tierseuchenbekämpfung		
12.01.10	Mitwirkung Tierschutz		
12.01.11	Tierheim (z.Zt. freie Trägerschaft)		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
12	Sicherheit und Ordnung		
<u>12.02</u>	<u>Gewerbewesen</u>	<u>Herr Roehl</u>	<u>32 Ordnung und Bürgerservice</u>
12.02.01	Führung des Gewereregisters		
12.02.02	Gewerberechtliche Erlaubnisse		
12.02.03	Gewerbeüberwachung		
<u>12.03</u>	<u>Märkte</u>	<u>Herr Werner</u>	<u>EUV</u>
12.03.01	Märkte		
<u>12.07</u>	<u>Verkehrsangelegenheiten</u>	<u>Herr Roehl</u>	<u>32 Ordnung und Bürgerservice</u>
12.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung		
12.07.02	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr		
12.07.03	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr		
12.07.04	Verkehrsrechtl. Genehmigungen		
<u>12.10</u>	<u>Einwohnerangelegenheiten</u>	<u>Herr Roehl</u>	<u>32 Ordnung und Bürgerservice</u>
12.10.01	Meldeangelegenheiten		
12.10.02	Ausweisdokumente		
12.10.04	Bürgerservice		
12.10.05	Führerscheine		
12.10.06	Einbürgerungen/Staatsangehörigkeitsfeststellungen		
<u>12.11</u>	<u>Personenstandswesen</u>	<u>Herr Roehl</u>	<u>32 Ordnung und Bürgerservice</u>
12.11.01	Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften		
12.11.02	Geburten- und Sterbebuch		
12.11.03	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen		
<u>12.12</u>	<u>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>	<u>Herr Roehl</u>	<u>32 Ordnung und Bürgerservice</u>
12.12.01	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer		
12.12.04	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
<u>12.14</u>	<u>Wahlen</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
12.14.01	Europawahl		
12.14.02	Bundestagswahl		
12.14.03	Landtagswahl		
12.14.04	Kommunalwahlen		
12.14.05	Sonstige Wahlen / Abstimmungen		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
12	Sicherheit und Ordnung		
<u>12.15</u>	<u>Gefahrenabwehr</u>	<u>Herr Vogel</u>	<u>37 Feuerwehr</u>
12.15.01	Brandbekämpfung		
12.15.02	Technische Hilfeleistung		
<u>12.16</u>	<u>Gefahrenvorbeugung</u>	<u>Herr Vogel</u>	<u>37 Feuerwehr</u>
12.16.01	Brandsicherheitswachdienste		
12.16.02	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung		
12.16.03	Brandsicherheitsschauen		
12.16.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung		
<u>12.17</u>	<u>Rettungsdienst</u>	<u>Herr Vogel</u>	<u>37 Feuerwehr</u>
12.17.01	Notfallrettung		
12.17.02	Krankentransport		
<u>12.18</u>	<u>Bevölkerungsschutz</u>	<u>Herr Vogel</u>	<u>37 Feuerwehr</u>
12.18.01	Zivilschutz, Trinkwassernotbrunnen		
12.18.02	Katastrophenschutz, Kampfmittelbeseitigung		
21	Schulträgeraufgaben		
<u>21.11</u>	<u>Grundschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.11.01	Grundschulen		
<u>21.12</u>	<u>Hauptschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.12.01	Hauptschulen		
<u>21.15</u>	<u>Realschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.15.01	Realschulen		
<u>21.16</u>	<u>Sekundarschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.16.01	Sekundarschulen		
<u>21.17</u>	<u>Gymnasien</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.17.01	Gymnasien		
<u>21.18</u>	<u>Gesamtschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.18.01	Gesamtschulen		
<u>21.21</u>	<u>Förderschulen</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.21.01	Förderschulen		
<u>21.41</u>	<u>Schülerbeförderung</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.41.01	Schülerbeförderung		
<u>21.42</u>	<u>Fördermaßnahmen für Schüler</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.42.01	Fördermaßnahmen für Schüler		
<u>21.43</u>	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>	<u>Frau Kruck</u>	<u>40 Schule</u>
21.43.01	Sonstige schulische Aufgaben		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung

Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
25	Kultur		
<u>25.01</u>	<u>Kommunale Veranstaltungen</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.01.01	Bildende Kunst (außer Museen)		
25.01.02	Kulturprogramme		
25.01.03	Sonstige kulturelle Veranstaltungen		
<u>25.03</u>	<u>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.03.01	Bürgerhaus		
25.03.02	Bürgerhausgalerie		
25.03.03	Rathausgalerie		
<u>25.04</u>	<u>Volkshochschule</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.04.01	Politik, Gesellschaft, Umwelt		
25.04.02	Kultur, Gestalten		
25.04.03	Gesundheit		
25.04.04	Sprachen		
25.04.05	Arbeit und Beruf		
25.04.06	Grundbildung, Schulabschlüsse		
25.04.07	Beratung, Qualifizierung, Beschäftigung		
<u>25.06</u>	<u>Stadtbibliothek</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.06.01	Medien und Informationen		
25.06.02	Veranstaltungen der Bibliothek		
<u>25.08</u>	<u>Archiv</u>	<u>Frau Heine</u>	<u>41 Kultur, Weiterbildung, Qualifizierung</u>
25.08.01	Historisches Archiv		
25.08.02	Vermittlung, Information, Forschung		
25.08.03	Zwischenarchiv		
31	Soziale Leistungen		
<u>31.01</u>	<u>Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit</u>	<u>Herr Heinacker</u>	<u>58 Soziales</u>
31.01.01	Senioren- und Pflegeberatung		
31.01.02	Soziale Vergünstigungen und Fördermittel		
31.01.03	Wohnungsbauförderung		
<u>31.02</u>	<u>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</u>	<u>Herr Heinacker</u>	<u>58 Soziales</u>
31.02.01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz		
<u>31.03</u>	<u>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</u>	<u>Frau Kleff</u>	<u>51 Jugendförderung</u>
31.03.01	Unterhaltsverfolgung (Sozialgeld, SGB XII)		
<u>31.04</u>	<u>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)</u>	<u>Frau Köhler</u>	<u>59 Migration und Obdachlose</u>
31.04.01	Hilfen für Flüchtlinge		
31.04.02	Verw. u. Betrieb v. Einrichtungen für Asylbewerber, Geduldete und Obdachlose		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
31	Soziale Leistungen		
31.04.03	Hilfen für Migranten		
<u>31.05</u>	<u>Hilfen bei Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)</u>	<u>Herr Heinacker</u>	<u>58 Soziales</u>
31.05.01	Existenzsicherung		
31.05.02	Infostelle		
31.05.03	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben		
31.05.04	Wohngeld und Lastenzuschuss		
31.05.05	Schuldnerberatung		
31.05.06	Wohnungssicherung		
31.05.07	Bildung und Teilhabe		
31.05.08	Rentenberatung		
<u>31.06</u>	<u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u>	<u>Herr Heinacker</u>	<u>58 Soziales</u>
31.06.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		
<u>31.10</u>	<u>Jobcenter</u>	<u>Herr Limberg</u>	<u>57 Jobcenter</u>
31.10.01	Jobcenter		
36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe		
<u>36.01</u>	<u>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze</u>	<u>Frau Wimber</u>	<u>56 Kinderförderung</u>
36.01.01	Förderung v Kindern in Tageseinrichtung von 0-3 Jahren		
36.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren		
36.01.03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 6-14 Jahren		
36.01.05	Spielplätze		
<u>36.02</u>	<u>Kinder- und Jugendarbeit</u>	<u>Frau Kleff</u>	<u>51 Jugendförderung</u>
36.02.01	Offene pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen		
36.02.02	Förderung der päd. Arbeit in Verbänden pp.		
36.02.03	Kooperation Jugendhilfe - Schulen		
36.02.04	Kinder- und Jugendparlament		
<u>36.03</u>	<u>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u>	<u>Frau Kleff</u>	<u>51 Jugendförderung</u>
36.03.01	Privatrechtliche Vertretung Minderjähriger		
36.03.02	Unterhaltsvorschuss		
<u>36.04</u>	<u>Hilfen zur Erziehung</u>	<u>Herr Zemsky</u>	<u>55 Jugend und Familie</u>
36.04.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien		
36.04.02	Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und deren Familien		
36.04.03	Familienersetzende Hilfen		
36.04.04	Vormundschaften		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
42	Sportförderung		
<u>42.01</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
42.01.01	Turn- und Sporthallen		
42.01.02	Sportplätze		
<u>42.02</u>	<u>Sportförderung</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
42.02.01	Sportförderung		
<u>42.03</u>	<u>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</u>	<u>Herr Neuschulz</u>	<u>60 Immobilienmanagement</u>
42.03.01	Freibad		
42.03.02	Hallenbad		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<u>51.01</u>	<u>Städtebauliche Planung</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
51.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung		
51.01.02	Verbindliche Bauleitplanung		
51.01.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
51.01.04	Städtebauliche Verträge		
51.01.05	Planungs- und Gestaltungsberatung		
51.01.06	Stellungnahmen zu Planung und Vorhaben Dritter		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
<u>51.03</u>	<u>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
51.03.01	Umlegungsverfahren		
51.03.02	Freiwillige Bodenordnung		
51.03.03	Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
<u>51.04</u>	<u>Vermessung, Erhebung, Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste</u>	<u>Herr Kraemer</u>	<u>62 Vermessung und Geoinformation</u>
51.04.01	Liegenschaftsvermessung		
51.04.02	Ingenieurvermessung		
51.04.03	Grundlagenvermessung		
51.04.04	Stadtkataster		
51.04.05	Geodatenmanagement		
<u>51.06</u>	<u>Stadtentwicklung</u>	<u>Frau Reuter</u>	<u>12 Stadtentwicklung und Statistik</u>
51.06.01	Masterplan Stadtentwicklung 2020		
51.06.02	Gewässerplanung und -bau		
51.06.03	Zukunftsvereinbarung Regenwasser		
52	Bauen und Wohnen		
<u>52.01</u>	<u>Maßnahmen der Bauaufsicht</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
52.01.01	Antrags- / Genehmigungsverfahren		
52.01.02	Bauüberwachungen / bauordnungsbehördliche Maßnahmen		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
52	Bauen und Wohnen		
52.01.03	Prüfingenieurwesen		
52.01.04	Bautechnische Serviceleistungen		
<u>52.02</u>	<u>Maßnahmen der Wohnungsaufsicht</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
52.01.01	Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz		
<u>52.06</u>	<u>Denkmalschutz u. Denkmalpflege</u>	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
52.06.01	Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<u>54.01</u>	<u>Öffentliche Verkehrsflächen</u>	<u>Herr Werner</u>	<u>EUV</u>
54.01.01	Straßenkataster		
54.01.02	Neubau von Straßen		
54.01.03	Unterhaltung von Straßen		
54.01.04	Neubau von Brücken und Tunneln		
54.01.05	Unterhaltung von Brücken und Tunneln		
<u>54.02</u>	<u>Verkehrsanlagen</u>	<u>Herr Werner</u>	<u>EUV</u>
54.02.01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsausstattung		
<u>54.03</u>	<u>Verkehrliche Planung</u>	<u>Frau Reuter</u>	<u>12 Stadtentwicklung und Statistik</u>
54.03.01	Verkehrsentwicklungsplanung		
54.03.02	Vorentwurfsplanung Objekt konkret		
55	Natur- und Landschaftspflege		
<u>55.01</u>	<u>Öffentliches Grün</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.01.01	Allgemeine Grünanlagen		
55.01.02	Kinderspielplätze		
55.01.03	Außenanlagen an öffentl. Gebäuden/Schulhöfe		
55.01.04	Verkehrsbegleitgrün		
55.01.05	Kleingartenanlagen		
<u>55.02</u>	<u>Natur und Landschaft</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.02.01	Naturschutz		
55.02.02	Baumschutz / Stadtbäume		
<u>55.03</u>	<u>Wald, Forst- und Landwirtschaft</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.03.01	Forsten / Erholungswald		
<u>55.04</u>	<u>Gewässer</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.04.01	Gewässerunterhaltung		
<u>55.05</u>	<u>Sonderanlagen</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.05.01	Deponien		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
55	Natur- und Landschaftspflege		
<u>55.06</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
55.06.01	Nutzungsrecht an Grabstätten		
55.06.02	Bestattungen		
55.06.03	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft u.a.		
55.06.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		
56	Umweltschutz		
<u>56.01</u>	<u>Umweltplanung</u>	<u>Herr Breuer</u>	<u>67 Stadtgrün und Friedhofswesen</u>
56.01.01	Monitoring		
56.01.02	Kompensationsflächenmanagement		
<u>56.02</u>	<u>Umweltprüfung</u>		
56.02.01	Umweltprüfung	<u>Herr Röhnert</u>	<u>61 Stadtplanung und Bauordnung</u>
57	Wirtschaft und Tourismus		
<u>57.01</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>	<u>BM Herr Kravanja</u>	<u>Betriebsmanagement UZ</u>
57.01.01	Bestandspflege und -entwicklung		
57.01.02	Entwicklung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen		
57.01.03	Marketing und Akquisition		
57.01.04	Gründungsförderung		
57.01.05	Cluster und Kompetenzfeld		
57.01.06	Regionale Zusammenarbeit		
57.01.07	Besondere Serviceleistungen für Unternehmen		
57.01.08	Beschäftigungssicherung und -entwicklung		
57.01.09	Verbesserung der Standortfaktoren		
<u>57.02</u>	<u>Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)</u>	<u>Frau Tewes</u>	<u>81 Zentrum "Frau in Beruf und Technik"</u>
57.02.02	Geschäftsstelle für den Verbund für Unternehmen & Familie e.V.		
57.02.05	Kompetenz im Management "KIM"		
57.02.07	Neue Wege in den Beruf "Mentoring für junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte"		
57.02.08	Zentrum Frau in Beruf und Technik		
57.02.09	Netzwerk Wiedereinstieg		
57.02.11	Unternehmensseitige Maßnahmen z. Verbesserung d. Vereinbarkeit v. Beruf u. Pflege		
57.02.12	Wirtschaftsfaktor Frau (WFF) im NRW-Ziel2-Programm		
57.02.13	Organisation und Musik (ORKUM)		
57.02.18	Cross-Mentoring NRW		
57.02.19	Kompetenzzentrum		

13. Übersicht Produktgruppenzuordnung			
Nr.	Bezeichnung	verantwortlich	Bereich
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<u>61.01</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	<u>Herr Brenk</u>	<u>20 Finanzen</u>
61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		

14. Produktplan

Produktplan 2020/2021

Ergebnisplan der Stadt Castrop-Rauxel							
Ertrags- und Aufwandsarten (Gemeinde 1 und 3)							
	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	78.996.722	82.077.879	81.526.120	84.041.503	86.960.996	89.992.200	93.152.110
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.027.253	99.614.223	102.930.968	104.905.561	107.294.476	110.558.802	113.990.209
+ Sonstige Transfererträge	2.815.820	2.736.088	4.284.890	1.134.090	1.134.090	1.124.090	1.114.090
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.037.333	15.292.549	17.150.363	17.046.951	17.024.590	17.144.721	17.243.252
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.332	1.318.511	1.578.083	1.577.083	1.576.083	1.576.083	1.576.083
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.463.135	11.710.276	13.274.769	13.301.091	12.864.177	12.888.115	12.946.631
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.750.535	5.703.651	8.228.672	7.576.785	7.134.625	7.134.625	7.134.625
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	138.100	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	225.367.130	218.591.277	229.149.896	229.760.490	234.167.872	240.597.471	247.335.835
- Personalaufwendungen	52.314.920	55.888.467	58.969.968	60.374.081	60.588.659	61.191.836	61.802.050
- Versorgungsaufwendungen	7.868.903	5.677.858	5.877.790	5.960.080	6.019.681	6.079.878	6.140.676
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947.601	31.283.453	32.221.631	28.819.978	28.519.217	28.708.673	28.731.895
- Bilanzielle Abschreibungen	10.610.291	10.796.393	12.758.938	12.040.902	12.090.902	12.090.902	12.090.902
- Transferaufwendungen	112.608.033	102.560.027	108.133.833	112.153.795	113.962.352	117.049.321	120.046.281
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.973.653	7.698.200	8.233.788	7.626.690	7.475.750	7.461.890	7.588.270
= Ordentliche Aufwendungen	222.323.401	213.904.398	226.195.948	226.975.526	228.656.561	232.582.500	236.400.074
= Ordentliches Ergebnis	3.043.729	4.686.879	2.953.948	2.784.964	5.511.311	8.014.971	10.935.761
+ Finanzerträge	664.071	593.681	595.948	595.915	595.882	595.849	595.817
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.877.968	4.704.583	3.324.004	3.231.323	5.791.816	6.714.723	7.627.464
= Finanzergebnis	-2.213.897	-4.110.902	-2.728.056	-2.635.408	-5.195.934	-6.118.874	-7.031.647
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	829.832	575.977	225.892	149.556	315.377	1.896.097	3.904.114
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	829.832	575.977	225.892	149.556	315.377	1.896.097	3.904.114

Produktplan 2020/2021

<u>Finanzplan</u>	Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten (Gemeinde 1 und 3)	2018						
Steuern und ähnliche Abgaben	74.786.435	82.077.879	81.526.120	84.041.503	86.960.996	89.992.200	93.152.110
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.117.622	94.894.436	97.183.774	100.143.574	102.630.289	105.903.715	109.312.022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.456.965	2.691.088	352.090	1.134.090	1.134.090	1.124.090	1.114.090
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.189.564	14.885.831	16.751.745	16.641.133	16.625.972	16.746.103	16.844.634
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291.253	1.318.511	1.578.083	1.577.083	1.576.083	1.576.083	1.576.083
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.623.563	11.709.276	13.271.269	13.297.591	12.860.677	12.884.615	12.943.131
+ Sonstige Einzahlungen	4.414.915	6.167.200	5.180.990	5.232.990	5.282.990	5.282.990	5.282.990
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.979	655.681	657.948	657.915	657.882	657.849	657.817
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.553.295	214.399.902	216.502.019	222.725.879	227.728.979	234.167.645	240.882.877
- Personalauszahlungen	49.160.384	55.888.467	58.518.094	59.899.614	60.090.469	60.668.737	61.252.797
- Versorgungsauszahlungen	5.551.882	5.368.858	5.877.790	5.960.080	6.019.681	6.079.878	6.140.676
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.206.462	35.093.393	37.343.475	35.190.386	29.772.292	29.965.748	29.968.970
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.040.173	4.998.163	3.357.094	3.264.643	5.825.486	6.748.763	7.661.884
- Transferauszahlungen	120.016.090	102.560.027	108.133.833	112.153.795	113.962.352	117.049.321	120.046.281
- Sonstige Auszahlungen	5.975.338	8.919.840	9.451.673	8.818.810	7.505.315	7.491.455	7.617.835
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.950.330	212.828.748	222.681.959	225.287.328	223.175.595	228.003.902	232.688.443
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602.965	1.571.154	-6.179.940	-2.561.449	4.553.384	6.163.743	8.194.434
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.273.005	13.933.770	11.746.443	12.155.839	5.271.952	6.025.047	5.205.871
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.430	180.000	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	77.054	20.100	14.500	101.700	14.500	859.500	319.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.646	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678.134	14.133.870	11.860.943	12.362.539	5.386.452	6.984.547	5.625.371
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.383	120.000	373.500	120.000	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.746.219	5.593.225	6.180.572	1.656.510	218.400	2.278.400	3.586.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.113.900	3.896.485	4.640.665	5.081.090	2.595.545	2.501.775	1.642.265
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	13.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	309.858	6.907.373	2.901.579	6.051.250	651.607	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.456	10.000	210.000	100.000	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313.817	16.540.083	14.306.316	13.008.850	3.585.552	4.900.175	5.348.665
= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.317	-2.406.213	-2.445.373	-646.311	1.800.900	2.084.372	276.706
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.967.281	-835.059	-8.625.313	-3.207.760	6.354.284	8.248.115	8.471.140
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.329.484	195.686.624	199.956.480	193.243.150	188.479.991	186.735.783	187.537.862
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	95.908.759	194.851.565	191.331.167	190.035.390	194.834.275	194.983.898	196.009.002
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.420.726	835.059	8.625.313	3.207.760	-6.354.284	-8.248.115	-8.471.140
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.388.008	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.513.447	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	19.901.455	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

<u>Ergebnisplan der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	78.996.722	82.077.879	81.526.120	84.041.503	86.960.996	89.992.200	93.152.110
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.027.253	99.614.223	102.930.968	104.905.561	107.294.476	110.558.802	113.990.209
+ Sonstige Transfererträge	2.556.886	2.736.088	4.284.890	1.134.090	1.134.090	1.124.090	1.114.090
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.037.333	15.292.549	17.150.363	17.046.951	17.024.590	17.144.721	17.243.252
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.332	1.318.511	1.578.083	1.577.083	1.576.083	1.576.083	1.576.083
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.878.983	11.710.276	13.274.769	13.301.091	12.864.177	12.888.115	12.946.631
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.750.535	5.703.651	8.228.672	7.576.785	7.134.625	7.134.625	7.134.625
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	138.100	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	217.524.044	218.591.277	229.149.896	229.760.490	234.167.872	240.597.471	247.335.835
- Personalaufwendungen	52.314.920	55.888.467	58.969.968	60.374.081	60.588.659	61.191.836	61.802.050
- Versorgungsaufwendungen	7.868.903	5.677.858	5.877.790	5.960.080	6.019.681	6.079.878	6.140.676
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947.601	31.283.453	32.221.631	28.819.978	28.519.217	28.708.673	28.731.895
- Bilanzielle Abschreibungen	10.610.291	10.796.393	12.758.938	12.040.902	12.090.902	12.090.902	12.090.902
- Transferaufwendungen	104.777.981	102.560.027	108.133.833	112.153.795	113.962.352	117.049.321	120.046.281
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.967.158	7.698.200	8.233.788	7.626.690	7.475.750	7.461.890	7.588.270
= Ordentliche Aufwendungen	214.486.855	213.904.398	226.195.948	226.975.526	228.656.561	232.582.500	236.400.074
= Ordentliches Ergebnis	3.037.190	4.686.879	2.953.948	2.784.964	5.511.311	8.014.971	10.935.761
+ Finanzerträge	664.071	593.681	595.948	595.915	595.882	595.849	595.817
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.877.968	4.704.583	3.324.004	3.231.323	5.791.816	6.714.723	7.627.464
= Finanzergebnis	-2.213.897	-4.110.902	-2.728.056	-2.635.408	-5.195.934	-6.118.874	-7.031.647
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	823.293	575.977	225.892	149.556	315.377	1.896.097	3.904.114
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	823.293	575.977	225.892	149.556	315.377	1.896.097	3.904.114

Produktplan 2020

<u>Finanzplan der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten	2018						
Steuern und ähnliche Abgaben	74.786.435	82.077.879	81.526.120	84.041.503	86.960.996	89.992.200	93.152.110
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.117.622	94.894.436	97.183.774	100.143.574	102.630.289	105.903.715	109.312.022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.222.598	2.691.088	352.090	1.134.090	1.134.090	1.124.090	1.114.090
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.189.564	14.885.831	16.751.745	16.641.133	16.625.972	16.746.103	16.844.634
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291.253	1.318.511	1.578.083	1.577.083	1.576.083	1.576.083	1.576.083
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.621.881	11.709.276	13.271.269	13.297.591	12.860.677	12.884.615	12.943.131
+ Sonstige Einzahlungen	4.414.915	6.167.200	5.180.990	5.232.990	5.282.990	5.282.990	5.282.990
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.979	655.681	657.948	657.915	657.882	657.849	657.817
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.317.247	214.399.902	216.502.019	222.725.879	227.728.979	234.167.645	240.882.877
- Personalauszahlungen	49.160.384	55.888.467	58.518.094	59.899.614	60.090.469	60.668.737	61.252.797
- Versorgungsauszahlungen	5.551.882	5.368.858	5.877.790	5.960.080	6.019.681	6.079.878	6.140.676
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.206.462	35.093.393	37.343.475	35.190.386	29.772.292	29.965.748	29.968.970
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.040.173	4.998.163	3.357.094	3.264.643	5.825.486	6.748.763	7.661.884
- Transferauszahlungen	112.185.955	102.560.027	108.133.833	112.153.795	113.962.352	117.049.321	120.046.281
- Sonstige Auszahlungen	5.973.651	8.919.840	9.451.673	8.818.810	7.505.315	7.491.455	7.617.835
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.118.508	212.828.748	222.681.959	225.287.328	223.175.595	228.003.902	232.688.443
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.198.739	1.571.154	-6.179.940	-2.561.449	4.553.384	6.163.743	8.194.434
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.273.005	13.933.770	11.746.443	12.155.839	5.271.952	6.025.047	5.205.871
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.430	180.000	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.054	20.100	14.500	101.700	14.500	859.500	319.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.646	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678.134	14.133.870	11.860.943	12.362.539	5.386.452	6.984.547	5.625.371
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.383	120.000	373.500	120.000	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.746.219	5.593.225	6.180.572	1.656.510	218.400	2.278.400	3.586.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.113.900	3.896.485	4.640.665	5.081.090	2.595.545	2.501.775	1.642.265
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	13.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	309.858	6.907.373	2.901.579	6.051.250	651.607	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.456	10.000	210.000	100.000	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313.817	16.540.083	14.306.316	13.008.850	3.585.552	4.900.175	5.348.665
= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.318	-2.406.213	-2.445.373	-646.311	1.800.900	2.084.372	276.706
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.563.056	-835.059	-8.625.313	-3.207.760	6.354.284	8.248.115	8.471.140
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.329.484	195.686.624	199.956.480	193.243.150	188.479.991	186.735.783	187.537.862
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	95.908.759	194.851.565	191.331.167	190.035.390	194.834.275	194.983.898	196.009.002
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.420.726	835.059	8.625.313	3.207.760	-6.354.284	-8.248.115	-8.471.140
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.983.782	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	16.983.782	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern						
			Rechtsbindung: soll						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.418.795	2.943.478	3.262.438	2.470.078	2.470.078	2.470.078	2.470.078
+ Sonstige Transfererträge			0	1.214.000	2.175.300	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.282	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.504.702	828.055	973.855	972.855	971.855	971.855	971.855
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.094	206.205	714.289	650.000	160.495	160.495	160.495
+ Sonstige ordentliche Erträge			3.140.263	313.900	788.582	854.850	362.690	362.690	362.690
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	138.100	176.031	177.426	178.835	178.835	178.835
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			7.155.135	5.649.188	8.095.945	5.130.659	4.149.403	4.149.403	4.149.403
- Personalaufwendungen			15.092.158	16.409.614	17.274.214	17.710.508	17.412.084	17.577.919	17.745.028
- Versorgungsaufwendungen			7.542.139	4.574.267	5.877.790	5.960.080	6.019.681	6.079.878	6.140.676
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.259.246	10.890.533	10.881.497	8.969.041	9.012.541	9.005.541	9.005.541
- Bilanzielle Abschreibungen			5.769.913	5.942.156	5.942.156	5.942.156	5.942.156	5.942.156	5.942.156
- Transferaufwendungen			108.327	125.500	126.500	117.500	118.500	118.500	118.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.071.786	3.409.094	3.495.394	3.254.719	3.327.709	3.348.669	3.370.879
= Ordentliche Aufwendungen			42.843.569	41.351.164	43.597.551	41.954.004	41.832.671	42.072.663	42.322.780
= Ordentliches Ergebnis			-35.688.433	-35.701.976	-35.501.606	-36.823.345	-37.683.268	-37.923.260	-38.173.377
+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.688.433	-35.701.976	-35.501.606	-36.823.345	-37.683.268	-37.923.260	-38.173.377
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-35.688.433	-35.701.976	-35.501.606	-36.823.345	-37.683.268	-37.923.260	-38.173.377
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.475.030	7.720.572	7.511.561	7.511.561	7.511.561	7.511.561	7.511.561
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			973.003	1.000.509	1.022.345	1.022.345	1.022.345	1.022.345	1.022.345
= Ergebnis			-29.186.406	-28.981.913	-29.012.390	-30.334.129	-31.194.052	-31.434.044	-31.684.161

Produktplan 2020									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
443 Büroausstattung/Mobiliar Grundstücks-/Gebäudemanagement									
Büroausstattung/Mobiliar		0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücks-/Gebäudemanagement									
443 Büroausstattung/Mobiliar		0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücks-/Gebäudemanagement									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	1.358.914	277.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	1.358.914	277.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	2.005.400	782.400	0	528.510	35.400	35.400	35.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	406.070	477.920	0	342.270	304.970	271.970	271.970
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.411.470	1.260.320	0	870.780	340.370	307.370	307.370
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.052.556	-983.320	0	-870.780	-340.370	-307.370	-307.370

Produktplan 2020

Produktbereich		11 Innere Verwaltung		extern und intern Rechtsbindung: soll					
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
3	Inventarbeschaffung								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
6	Modernisierung Datennetz Rathaus								
7	Beschaffung ADV Geräte, Programme								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
8	Lindenschule Erweiterung Ganztagschule								
9	GS Ahornstraße Neubau								
10	GS Wilhelmstr. Erweiterung Ganztagschule, Neubau Turnhalle								
11	Franz-Hillebrand HS Neubau Fachräume								
14	FNR Neubau Erweiterung								
17	Parkbad Nord								
20	GS Am Busch Sanierung Grundleitungen								
21	Europaschule Umbau z. off. Ganztagschule								
22	Sportplatz Bahnhofstrasse								
23	Off. Ganztagschule GS Wilhelmstr.								
24	Off Ganztagschule GS Deininghs								
25	Zuschuß Energiefond GS Alter Garten								
26	Zuschuß Energiefond ASG								
27	Zuschuß Energiefond EBG								
28	Zuschuß Energiefond Feuerw. C-R								
29	Zuschuß Energiefond VHS Dingen								
30	GS Friedrich Harkort								
31	Zuschuss Emscher-genossenschaft für Projekt KiGa, Bodelschwingher Str.								
32	Europaschule Sanierung Dach, Fassade, Fenster								
33	Kindergarten Lummerland								
34	Off Ganztagschule GS Ahornstrasse								
35	Off Ganztagschule Europaschule								
36	Off Ganztagschule GS Alter Garten								
37	Off Ganztagschule GS Marktschule								
38	Off Ganztagschule GS Grüner Weg								
39	Zuschuß Energiefonds Rathaus								
40	Zuschuß Energiefonds JZ ickern Heizung								
41	Zuschuß Energiefonds GS Cottenburg								
43	Zuschuß Energiefonds Europaschule								
44	Zuschuß Energiefonds GS Friedr.-Harkort-Schule								
46	Zuschuß Energiefonds WBG								

Produktplan 2020

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		extern und intern				
					Rechtsbindung: soll				
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
49	Umbau off. Ganztagschule Am Hügel								
50	Zuschuß Energiefonds JZ Ickern Dach								
51	Schule Oberwiese								
53	Sportplatz Gänsebusch								
54	Sportstättenkonzept								
55									
56	Grunderwerb und Radwegbau am Roßbach								
57	Sanierung Hammerkopfturm								
58	ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 1								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
59	ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 2								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.470	16.470	0	16.470	16.470	16.470	16.470
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-16.470	-16.470	0	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
60	ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 3								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.170	10.170	0	10.170	10.170	10.170	10.170
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-10.170	-10.170	0	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
62	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
143									
180	Beschaffung Reinigungsmaschinen								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
193	Franz-Hillebrand-HS Uferstr.								
197	Ersatz Lautsprecheranlage Ratssaal								
198	Energetische Sanierung TH FNR								
199	Energetische Sanierung Hauptgebäude FNR								
200	Mensa HS Uferstr.								
201	Umbaumaßnahme OGS EBG, FNR und MLK								
227	Umbau OGS Cottenburgstr.								
237	Geräte und Maschinen für Hausmeister								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
238	Leasingraten Johannes-Rau-Realschule								
239	Sportplatz Uferstr.								
278	Lehrschwimmbecken Uferstr. KJP								
279	TH JKG aus KJP								
280	TH Waldschule KJP								
281	GS Am Hügel KJP								
282	TH Cottenburgschule KJP								

Produktplan 2020

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		extern und intern					
					Rechtsbindung: soll					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
283	FZ Bodelschwingher Str. KJP									
284	PB Nord KJP									
285	Rathaus KJP									
286	Sportplatz Uferstr. KJP									
287	TH EBG aus KJP									
291	U3-Ausbauprogramm Zechenstr.									
292	U3-Ausbauprogramm Bergstr.									
294	U3-Ausbauprogramm Bodelschwingher Str.									
295	U3-Ausbauprogramm Westricher Str.									
296	U3-Ausbauprogramm Waldstr.									
305	Inventarbeschaffung UZ									
306	ADV-Beschaffung f.d. ges. Verwaltung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	6.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.700	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
311	Mittel aus Ausgleichsabg. n. SchwbG									
315	Bau einer Str. im B-Plan 25 A (Hubertusstr.)									
320	Sporthalle Willy-Brandt-Gesamtschule									
336	Einrichtung Ganztags-ASG									
347	Neubau Toilettenanlage Recklinghauser Straße									
348	"Schweriner Ring"									
349	Projekt TWiNS 2010 - Kulturhauptstadt Ruhr 2010									
358	Sanierung Blockheizkraftwerk HS Uferstraße									
367	Neubau Turnhalle EBG									
368	Erw. bewegl. Sachen d. Anl.Verm. f.d. Gesamtverwaltung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
372	Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
375	Ersatzbeschaffung Papierschneidemaschine									
377	Einrichtung von Prüferarbeitsplätzen AUDICON/IDEA/AIS									
393	Ganztagseinrichtung Hauptschule Schillerstraße									
394	GS Wilhelmstraße, Neugestaltung des Sonnenhofes									
396	Ganztagseinrichtung Johannes-Rau-Realschule									
422	Erweiterung Videoüberwachungsanlage GS Ahornstraße									
427	Filteranlage f. Brunnenanlage Kanalstr. 122									
431	Prallschutz Sporthalle Dingen									
439	Ganztagseinrichtung Erich-Kästner-GS									
443	Büroausstattung/Mobiliar Grundstücks-/Gebäudemanagement									

Produktplan 2020

Produktbereich		11 Innere Verwaltung		extern und intern Rechtsbindung: soll					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
455	Feuerwehrgerätehaus Henrichsburg								
457	Neubau/Sanierung Kindergärten (Brandmeldeanlage Öko-Insel)								
467	Sonnenschutz für Kassenhaus im Parkbad Nord								
481	Installation einer Alarmierungsanlage im EBG								
483	Brandmeldeanlage für Feuerwache Frebergstraße								
484	Sanierung der NW-Räume der FNR								
485	Sanierung der NW-Räume der WBG								
486	Schlammwasseraufbereitungsanlage im Hallenbad								
488	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Schulgebäuden (investiv)								
494	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Kita-Gebäuden (investiv)								
502	Stahlgitterzaun für die JKG								
513	Einrichtungsgegenstände Sekundarschule								
514	Erweiterung TEK "Villa Kunterbunt"								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	950	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-950	0	0	0
517	Beschaffung Installationsmessgerät								
520	Neugestaltung des Besucherleitsystems Rathaus								
521	Ersatzbeschaffung Zeiterfassungsterminals im Rathaus								
526	Beschaffung von 2 AutoCAD Lizenzen								
548	Neubau/Sanierung Fernwärmestation FNR								
551	Inventarbeschaffung Personalrat								
569	Softwarelizenzen für ein Client-Management-System								
570	Ersatzbeschaffung Telekommunikationsanlage Rathaus								
581	Maschinen und Werkzeuge für das Baulager (Bereich 60)								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
582	Softwarelizenzen für die Migration der Office-Software								
583	Softwarelizenzen für die Migration der PC-Betriebssysteme								
589	Software für das Energiecontrolling								
590									
592	Sanierung Forum Stadtmittelpunkt								
593	Ersatzbeschaffung von bewegl. Anlagevermögen im Gebäudebestand								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
657	Zaunanlagen für städtische Grundstücke								
666	Konzeption, Erstellung u. Einricht. einer CR-APP								
673	Änderung zu MNr. 674								

Produktplan 2020

Produktbereich		11 Innere Verwaltung		extern und intern Rechtsbindung: soll					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
674	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Anlagevermögen								
689	Beschaffung eines Faxservers								
721	Stahlmattenzaun für den Sportplatz Fuchsweg								
734	Beschaffung neue TK-Anlage Außenstellen wegen Umstellung ISDN- auf IP-Anschlüsse								
735	Besch. neuer TK-Komponenten Außenstellen Umstell. ISDN- auf IP-Anschlüsse (GWG)								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500	22.500	0	9.500	6.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-8.500	-22.500	0	-9.500	-6.000	0	0
739	Ausz. f. Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
740	Ausz. f. Aktualisierung Fernwartung								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
787	Datenschutz								
818	Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorf Rauxel								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.970.000	97.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.978.000	-97.000	0	-5.000	0	0	0
823	Feuerwehrgerätehaus Dorf Rauxel								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.358.914	77.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	1.358.914	77.000	0	0	0	0	0
825	Revitalisierung Ascheplatz am Stadion								
826	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen GWG für Bürgermeister								
827	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen GWG für 1. BG								
828	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen GWG für BGS								
829	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen GWG für TBG								
831	San. TH Bodelschwingher Str.								
837	Inv. Zuschuss Energiefonds Forum GmbH								
838	Herricht. Grundst. FW Frebergstr. f. Containerstellung								
843	GS Friedrich-H. TH Prallschutz u. Geräteraumtore								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
851	TH Bodelschwingher Geräteraum- u. Sporth.-Tür m. Prallschutz								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	54.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
855	GS Harkortschule/Sanierung Außentoiletten								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich		11 Innere Verwaltung		extern und intern Rechtsbindung: soll					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-4.000	0	0	0	0	0	0
856 Plotter f. großformatige Drucke									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.500	0	0	0	0	0	0
870 Errichtung Fahrgastunterstand									
904 Ausstatt Heimarbeitsplätze + mobiles Arbeiten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	20.000	0	20.000	21.500	21.500	21.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500
905 Ern. Netzwerktechnik									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	11.000	0	25.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-11.000	0	-25.000	-10.000	0	0
906 Zentrale Raumausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	7.700	0	0	7.700	7.700	7.700
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700
907 Entwicklungskosten Apps und individuelle Programme									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	0	5.000	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-15.000	0	-5.000	-2.000	0	0
908 Digitalisierung Stadtverwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
909 Erwerb von Druckern und Druckersystemen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	12.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-12.000	0	0	0	0	0
910 Einbau Bistroküche Rathaus									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	105.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-105.000	0	0	0	0	0
923 Ausstattungsgegenstände Rat u. Ausschüsse									
928 Ehem. GS Friedrich-H. Errichtung Versorgungsgebäude GWG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-204.000	0	0	0	0	0
929 Sanierung Tiefgarage RH Invest. gem § 36 Abs.5 KomHVO									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	492.160	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	-492.160	0	0	0
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	24.150	24.650	0	22.050	22.050	22.050	22.050
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-24.150	-24.650	0	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten extern
			Rechtsbindung: soll

Produkt(e)

11.01.01: Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.266	42.327	42.327	42.327	42.327	42.327	42.327
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	47.736	42.327	42.327	42.327	42.327	42.327	42.327
- Personalaufwendungen	184.638	101.086	103.168	105.365	106.589	107.656	108.733
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225	8.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Bilanzielle Abschreibungen	290	25	25	25	25	25	25
- Transferaufwendungen	107.816	115.000	116.000	117.000	118.000	118.000	118.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.043	613.299	622.509	629.789	637.449	642.529	648.729
= Ordentliche Aufwendungen	900.012	838.010	844.402	854.879	864.763	870.910	878.187
= Ordentliches Ergebnis	-852.276	-795.683	-802.075	-812.552	-822.436	-828.583	-835.860
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.276	-795.683	-802.075	-812.552	-822.436	-828.583	-835.860
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-852.276	-795.683	-802.075	-812.552	-822.436	-828.583	-835.860
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.211	4.662	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
= Ergebnis	-854.487	-800.345	-804.845	-815.322	-825.206	-831.353	-838.630

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig: Bereich 30 Rechts- und Ratsangelegenheiten
Produkte	11.01.01	Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Tätigkeiten der kommunalpolitischen Gremien sicherstellen, insbesondere: - Rat der Stadt, - Haupt- und Finanzausschuss, - Bürgerausschuss

Auftrag

-Gemeindeordnung NRW, -Kinder- u.Jugendhilfegesetz, -Schulverwaltungsgesetz,
-Kommunalwahlgesetz, -Hauptsatzung, -Geschäftsordnung Rat, -Ausschüsse, -Ratsbeschluss

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Beiratsmitglieder, Fraktionen

Ziele

- Tätigkeiten d. kommunalpolitischen Gremien sicherstellen, - bestmögliche Vorbereitung d. kommunalpolitischen Entscheidungen, - Gewährleistung d. Entschädigungsansprüche d.Rats-, Ausschuss- u. Beiratsmitglieder, - zeitnahe Abwickl. d. Bürgeranträge

Kenn- u. Messzahlen

a) Anzahl d. Nachträge je Sitzung/Gremium b) Anzahl d.Tischvorlagen je Sitzung/Gremium c) Anzahl der TOPe je Sitzung/Gremium d) Sitzungsdauer/Gremium e) Dauer der Vorbereitung je Sitzung/Gremium
f) Dauer der Nachbereitung je Sitzung/Gremium
g) Dauer (in Tagen) einer unterzeichneten Niederschrift/Gremium h) durchschn.Behandlungshäufigkeit eines TOPes i) Rückläufe je Versandtag j) durchschn. Bearbeitungsdauer der Entschädigungsansprüche
k) durchschn. Bearbeitungsdauer von Bürgeranträgen (in Tagen)

Daten zum Produktumfang

- Anzahl Ratsmitglieder: 46, - Anzahl Ausschuss- u.Beiratsmitglieder (einschl.Stellvertreter): 175,
- Anzahl Sitzungen (2005): 66, - Anzahl Gremien: 15, - Anzahl Sitzungsvorlagen (2005): 346, - Anzahl Bürgeranträge (2005): 24
- Etat Rats-u.Gremienarbeit: 306.700.- €, - Etat Fraktionszuwendungen: 62.200.-€, - Etat Ratsveranstaltungen: 3.100.-€

Produktplan 2020			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.02.01: Steuerungsunterstützung in Organisationsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	301	270	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	147.959	104.817	108.202	110.048	111.225	112.339	113.461
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	301	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.279	13.355	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
= Ordentliche Aufwendungen	165.540	118.172	123.947	125.793	126.970	128.084	129.206
= Ordentliches Ergebnis	-165.239	-117.902	-123.947	-125.793	-126.970	-128.084	-129.206
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.239	-117.902	-123.947	-125.793	-126.970	-128.084	-129.206
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.239	-117.902	-123.947	-125.793	-126.970	-128.084	-129.206
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.294	22.699	23.007	23.007	23.007	23.007	23.007
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	776	722	722	722	722	722
= Ergebnis	-142.107	-95.979	-101.662	-103.508	-104.685	-105.799	-106.921

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	intern
Produkte	11.02.01	Steuerungsunterstützung in Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

-Erarbeitung v.Grundsätzen,Rahmenregelungen u.Standards, -Regelungen z.Aufbau-u.Ablauforganisation d.Verwaltung (Dienstanweisung,Organisationspläne), -Organisations-u.Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, -Stellenplan

Auftrag

-Beschlüsse d.Gremien, -Gemeindeordnung Organisationsgewalt d.Bürgermeisters, -Grundsatz der Sparsamkeit u.Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Zielgruppe

-Adressat: Verwaltungsvorstand, HFA, Rat, -Betroffene: sämtliche Verwaltungsmitglieder

Ziele

Verbesserung d.Steuerungsfähigkeit d.Kommunalverwaltung i.R.d. Zieldimensionen:
-Auftragserfüllung, -Wirtschaftlichkeit, -Kundenzufriedenheit, -Mitarbeiterzufriedenheit

Kenn- u. Messzahlen

Personalkosten je Beschäftigten

Werte f.Kennzahlen

Personalkosten Produkt: Zahl der Beschäftigten

Daten zum Produktumfang

Umfang Personaleinsatz in Stellen

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Jordan
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig: Stabsstelle Gleichstellung extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.03.01: Gleichstellung in der Verwaltung

11.03.02: Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76	76	76	76	76	76
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	76	76	76	76	76	76
- Personalaufwendungen	55.153	34.302	34.571	35.470	35.919	36.278	36.641
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396
= Ordentliche Aufwendungen	57.747	37.998	38.267	39.166	39.615	39.974	40.337
= Ordentliches Ergebnis	-57.747	-37.922	-38.191	-39.090	-39.539	-39.898	-40.261
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.747	-37.922	-38.191	-39.090	-39.539	-39.898	-40.261
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.747	-37.922	-38.191	-39.090	-39.539	-39.898	-40.261
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	454	508	508	508	508	508
= Ergebnis	-57.882	-38.376	-38.699	-39.598	-40.047	-40.406	-40.769

Produktplan 2020			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Jordan
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	intern
Produkte	11.03.01	Gleichstellung in der Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Durchführung v.Fortbildungsmaßnahmen für Beschäftigte ("Mobbing", "sex.Belästigung am Arbeitsplatz"), -Personalentwicklung, -Mentoring, -Beratung, -Vorstellungsgespräche, -Teilnahme an internen Arbeitskreisen

Auftrag

-Frauenfördergesetz, -Gemeindeordnung, -Hauptsatzung, -Frauenförderplan der Stadt Castrop-Rauxel

Zielgruppe

-Beschäftigte der Verwaltung, -Hauptverwaltung, -Personalrat

Ziele

-Umsetzung d.Frauenförderplanes, -Sensibilisierung der Beschäftigten u.Führungskräfte, -Erhöhung d.Anteils v.Frauen in Führungspositionen, -Abbau v.Benachteiligungen der Beschäftigten, die Kinder erziehen oder Angehörige pflegen

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Personalangelegenheiten

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl der weiblichen Beschäftigten, -Gesamtzahl der Beschäftigten, -Anstieg d.Frauenanteils an Führungspositionen

Daten zum Produktumfang

-Stundenanzahl Gleichstellung in der Verwaltung = 893

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Jordan
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	extern
Produkte	11.03.02	Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Durchführung v.themenbezogenen Veranstaltungen, -Beratungen, -Teilnahme an gleichstellungsrelevanten Arbeitskreisen, -Erstellung v.Informationsbroschüren

Auftrag

-Frauenfördergesetz, -Gemeindeordnung, -Hauptsatzung, -Frauenförderplan der Stadt Castrop-Rauxel

Zielgruppe

-Bürger und Bürgerinnen Castrop-Rauxels, -Institutionen, -Vereine, -Verbände, -Politik, -Gewerkschaften

Ziele

-Gleichstellung v.Frau u.Mann in Gesellschaft, Beruf, Politik und Institutionen, -Abbau jeglicher Gewalt gegen Frauen und Kinder, -Integration ausländischer MitbürgerInnen in unsere Gesellschaft

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Veranstaltungen, -Anzahl d.BesucherInnen, -Anzahl der Beratungen Externer, -Anzahl der institutionellen Beratungen

Werte f.Kennzahlen

-Einwohnerinnen Castrop-Rauxels, -erwerbslose Frauen, -Sozialhilfeempfängerinnen

Daten zum Produktumfang

-Stundenanzahl Förderung der Gleichheit von Bürgerinnen und Bürger = 1.135, -Gesamtbudget Geschäftskosten: 3.000 €

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.04.01: Personalvertretung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372	838	838	838	838	838	838
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	372	838	838	838	838	838	838
- Personalaufwendungen	350.761	378.229	383.688	392.724	397.488	401.462	405.476
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	751	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.833	23.390	23.810	23.810	24.220	24.370	24.730
= Ordentliche Aufwendungen	371.345	404.965	410.844	419.880	425.054	429.178	433.552
= Ordentliches Ergebnis	-370.974	-404.127	-410.006	-419.042	-424.216	-428.340	-432.714
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.974	-404.127	-410.006	-419.042	-424.216	-428.340	-432.714
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-370.974	-404.127	-410.006	-419.042	-424.216	-428.340	-432.714
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.849	54.969	59.793	59.793	59.793	59.793	59.793
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092	3.200	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
= Ergebnis	-322.217	-352.358	-353.203	-362.239	-367.413	-371.537	-375.911

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jost							
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jost							
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung	extern
Produkte	11.04.01	Personalvertretung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Personalratsarbeit

Auftrag

-Landespersonalvertretungsgesetz u.a.

Zielgruppe

-Beschäftigte u.a.

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pepping
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig: Bereich 14 Rechnungsprüfung extern
			Rechtsbindung: kann

Produkt(e)

11.05.01: Durchführung von Prüfungen

11.05.02: Beratung und Erstellung von Gutachten

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	711	711	711	711	711	711
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.990	11.011	47.561	47.561	47.561	47.561	47.561
- Personalaufwendungen	381.580	282.079	328.079	332.932	336.071	339.067	342.092
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	300	300	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	60	61	61	61	61	61	61
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.242	49.770	41.320	26.320	26.820	26.820	26.820
= Ordentliche Aufwendungen	406.024	332.210	369.760	359.613	363.252	366.248	369.273
= Ordentliches Ergebnis	-395.034	-321.199	-322.199	-312.052	-315.691	-318.687	-321.712
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.034	-321.199	-322.199	-312.052	-315.691	-318.687	-321.712
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-395.034	-321.199	-322.199	-312.052	-315.691	-318.687	-321.712
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.957	52.538	55.220	55.220	55.220	55.220	55.220
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735	714	748	748	748	748	748
= Ergebnis	-345.812	-269.375	-267.727	-257.580	-261.219	-264.215	-267.240

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pepping
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	intern
Produkte	11.05.01	Durchführung von Prüfungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Prüfung d. Jahresrechnung, Kassen- u. Belegprüfung, -Prüfung v. ADV-Programmen einschl. Verfahrensprüfungen, -Vergabevorprüfungen, -Prüfung d. Gebührenbedarfs- u. Betriebskostenabrechnungen, -Prüfungen im allg. Verwaltungsbereich entsprechend den jährlich zu erstellenden Prüfplänen, -Bautechnische Prüfungen einschl. Visakontrollen, -Projektprüfungen (gezielte Einzelprüfungen), -Vorprüfungen für das Land, -Betätigungsprüfungen, -Sonstige Prüfungen, -Prüfung der AöR auf Grund vertraglicher Vereinbarung

Auftrag

-Gemeindeordnung, -Rechnungsprüfungsordnung, -Prüfpläne

Zielgruppe

-Rat der Stadt, -Bürgermeister, -alle Verwaltungsbereiche

Ziele

-Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, -Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, -Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung, -Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Prüfungstage, -Kosten je Prüfstunde/-tag, -Aufgabenerfüllung (Grad der Abarbeitung der Prüfpläne in %), -geprüftes Vergabevolumen

Daten zum Produktumfang

-Basisdaten, -Wie viele Prüfungen?, -In welchem Umfang?

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pepping
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	intern
Produkte	11.05.02	Beratung und Erstellung v. Gutachten	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Verwaltungs-u.Politikberatung (u.a.Arbeiten in Angelegenheiten des Rechnungsprüfungsausschusses), -Abgabe v.gutachtlichen Stellungnahmen, -Teilnahme an Projekt-u.Arbeitsgruppen, -Korruptionsprävention

Auftrag

-Allgemeine und individuelle Beratungsnotwendigkeit

Zielgruppe

-Rat der Stadt, -Bürgermeister, -alle Verwaltungsbereiche

Ziele

-Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, -Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns, -Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung, -Sicherstellung der termingerechten Prüfung, -Beratungsleistungen in der frühesten Phase der Verwaltungstätigkeit

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Beratungen

Daten zum Produktumfang

-Basisdaten, -Wieviele Prüfungen?, -In welchem Umfang?

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.06.01: Post- u. Telefondienste

11.06.02: Hausdruckerei

11.06.03: Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

11.06.04: Beschaffungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.325	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954	250	250	250	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.070	363.395	363.395	363.395	363.395	363.395	363.395
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.587	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	383.935	372.166	372.166	372.166	372.166	372.166	372.166
- Personalaufwendungen	702.861	742.044	749.619	768.448	778.032	785.812	793.671
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.109	47.500	57.500	47.500	47.500	47.500	47.500
- Bilanzielle Abschreibungen	18.403	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.322	473.248	514.838	513.788	513.788	513.788	513.788
= Ordentliche Aufwendungen	1.156.695	1.279.561	1.338.726	1.346.505	1.356.089	1.363.869	1.371.728
= Ordentliches Ergebnis	-772.760	-907.395	-966.560	-974.339	-983.923	-991.703	-999.562
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.760	-907.395	-966.560	-974.339	-983.923	-991.703	-999.562
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-772.760	-907.395	-966.560	-974.339	-983.923	-991.703	-999.562
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.716	291.271	327.866	327.866	327.866	327.866	327.866
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.124	938.837	959.814	959.814	959.814	959.814	959.814
= Ergebnis	-1.386.168	-1.554.961	-1.598.508	-1.606.287	-1.615.871	-1.623.651	-1.631.510

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Matzmorr			
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste					zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern			
							Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	12.700	131.900	0	7.200	14.900	14.900	14.900
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	18.100	137.300	0	12.600	20.300	20.300	20.300
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-18.100	-137.300	0	-12.600	-20.300	-20.300	-20.300

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr							
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern							
			Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
368	Erw. bewegl. Sachen d. Anl.Vermö. f.d. Gesamtverwaltung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
372	Bauliche Maßnahmen Betrieb Rathaus									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
375	Ersatzbeschaffung Papierschneidemaschine									
520	Neugestaltung des Besucherleitsystems Rathaus									
856	Plotter f. großformatige Drucke									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.500	0	0	0	0	0	0
906	Zentrale Raumausstattung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	7.700	0	0	7.700	7.700	7.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700
909	Erwerb von Druckern und Druckersystemen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	12.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-12.000	0	0	0	0	0
910	Einbau Bistroküche Rathaus									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	105.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-105.000	0	0	0	0	0
9999	GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	intern
Produkte	11.06.01	Post- und Telefondienste	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Konzeption, Organisation u. Abwicklung des zentralen Posteingangs, der internen Postverteilung und des Postversandes für die Gesamtverwaltung, -Konzeption u. Organisation der Telefondienste (Festnetz/Mobilfunk), -Betrieb der Telefonzentrale

Auftrag

-Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, -Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung

Zielgruppe

-Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Institutionen, -Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

-Wirtschaftliche und zweckmäßige Abwicklung der Post- u. Telefondienste

Kenn- u. Messzahlen

-Durchschnittliche Portokosten je Briefsendung, -Durchschnittliche Kosten einer Einheit (zentr.städt. Telefonanschl.)

Werte f. Kennzahlen

-Gesamtpostkosten Briefsendungen : Gesamtanzahl Briefsendungen, -Gesamtgebührenvolumen
zentr.städt. Telefonanschl. : Gesamtanzahl Einheiten

Daten zum Produktumfang

-Umfang Personaleinsatz in Stellen/Stellenanteilen, -Postgebühren gesamt in €, -Telefongebühren zentr.städt. Telefonanschl. in €

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	intern
Produkte	11.06.02	Hausdruckerei	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Herstellung v.Druckerzeugnissen u.Vervielfältigungen f.d.Gesamtverwaltung

Auftrag

-Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, -Grundsätze der Wirtschaftlichkeit u.Sparsamkeit der Verwaltung

Zielgruppe

-Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele

-Wirtschaftliche u.zweckmäßige Herstellung v.Druckerzeugnissen u.Vervielfältigungen

Kenn- u. Messzahlen

-Durchschnittliche Sachkosten pro gedruckter/vervielfältigter Seite DIN A 4

Werte f.Kennzahlen

-Sachkosten insgesamt : Gesamtanzahl der gedruckten/vervielfältigten Seiten DIN A 4

Daten zum Produktumfang

-Umfang Personaleinsatz in Stellen/Stellenanteilen

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	intern
Produkte	11.06.03	Verwaltung und Bewirtschaftung des Rathauses	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Vorhaltung v.Büro- u.Sitzungsräumen im Rathaus, -Verwaltung der Parkfläche unter dem Forum, -Leistungen zur Bewirtschaftung und zum Service

Auftrag

-Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, -Grundsätze d.Wirtschaftlichkeit u.Sparsamkeit d.Verwaltung

Zielgruppe

-Besucherinnen und Besucher des Rathauses, -Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

-Bedarfsgerechte Vorhaltung der Räume, -wirtschaftliche u.zweckmäßige Verwaltung d.Gebäudes

Kenn- u. Messzahlen

-Durchschnittliches Entgelt (Miete) für Diensträume pro qm, -Durchschnittliche (Miet-)Nebenkosten für Diensträume pro qm

Werte f.Kennzahlen

-Gesamtmietkosten : Gesamtanzahl qm, -Gesamtnebenkosten : Gesamtanzahl qm

Daten zum Produktumfang

-Umfang Personaleinsatz in Stellen/Stellenanteilen, -Gesamtfläche des Rathauses, -Gesamtbürofläche des Rathauses

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	intern
Produkte	11.06.04	Beschaffungen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Zentrale Beschaffung v.Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, -Abschluss v.Rahmenverträgen, -zentrale Beschaffung v.Möbeln,Zubehör und Verbrauchsmaterial

Auftrag

-Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, -Grundsätze der Wirtschaftlichkeit u.Sparsamkeit der Verwaltung

Zielgruppe

-Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele

-Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, -einheitliche Vertragsgestaltung, -Standardisierung, -Vermeidung v.Lagerhaltung, -Einhaltung rechtlicher u.politischer Vorgaben

Kenn- u. Messzahlen

-Beschaffungsvolumen in EURO/Jahr

Werte f.Kennzahlen

-Gesamtsumme (Auftragswert)/Jahr der durchgeführten Beschaffungen

Daten zum Produktumfang

-Umfang Personaleinsatz in Stellen/Stellenanteilen

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.07.01: Darstellung der Verwaltung und der Stadt nach außen

11.07.02: Steuerung des internen Informationsflusses

11.07.03: Förderung des ehrenamtlichen Engagements

11.07.04: Repräsentation

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	60	60	60	60	60	60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	495	495	495	495	495	495
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.717	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
- Personalaufwendungen	161.965	233.065	234.892	240.999	244.053	246.493	248.959
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.730	28	28	28	28	28	28
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647	10.485	10.635	10.635	10.635	10.635	10.635
= Ordentliche Aufwendungen	171.734	248.578	250.555	256.662	259.716	262.156	264.622
= Ordentliches Ergebnis	-170.017	-247.523	-249.500	-255.607	-258.661	-261.101	-263.567
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.017	-247.523	-249.500	-255.607	-258.661	-261.101	-263.567
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-170.017	-247.523	-249.500	-255.607	-258.661	-261.101	-263.567
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.855	27.856	28.107	28.107	28.107	28.107	28.107
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642	1.466	768	768	768	768	768
= Ergebnis	-142.804	-221.133	-222.161	-228.268	-231.322	-233.762	-236.228

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig: Betriebsmanagement UZ
Produkte	11.07.01	Darstellung der Verwaltung und der Stadt nach aussen	extern
			Rechtsbindung: kann

Beschreibung

-Dokumentation der/des kommunalen Leistungen und Handelns i.R.d. Pressearbeit, -Pflege und Weiterentwicklung d. Stadtimages, -Redaktion d.städtischen Internetauftrittes, -Redaktion Amtsblatt, -Öffentlichkeitsarbeit, -Tourismusförderung

Auftrag

-Entscheidung durch HVB

Zielgruppe

-Medien, -Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Castrop-Rauxel, -Besucher und Touristen

Ziele

-positive Darstellung der Verwaltung u. der Stadt nach außen, -Vermittlung v. Informationen an die Bürgerinnen und Bürger, -Förderung d.Tourismus

Kenn- u. Messzahlen

-> Broschüren: -Anzahl/Auflage d.erstellten Broschüren, -Anzahl Prüfung (Notwendigkeit, Texte),
 -Anzahl Aktualitätsprüfung,
 -> Zahl d.touristischen Anfragen,
 -> Anzahl Pressemitteilungen: -Gesamt, -Anteil eigene Initiative/Recherche,
 ->Anzahl d. Presseeinladungen: -Gesamt, -Anteil der begleiteten Presseeinladungen,
 -> Pressekontakte: -Anzahl Anfragen an Pressestelle, -Beantwortungsdauer, -Anzahl gemeldeter Anfragen, -Kontaktpflege,
 -> Presseauswertung: -Erscheinungsquote lokal, -Erscheinungsquote (über-)regional, -Anzahl d.Gegendarstellungen,
 -> Internet: -Anzahl d.Aufrufs der homepage/Tag, -Anzahl neue Beiträge auf der Startseite/Woche,
 -kompletter Auftritt (%),
 -Dauer der Umsetzung v.Änderungen,
 -> Auflage/Abo (auch per mail) Amtsblatt.

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig: Betriebsmanagement UZ
Produkte	11.07.02	Steuerung des internen Informationsflusses	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Versorgung der Bereiche mit Informationen, die für Aufgabenerledigung (un)mittelbar erforderlich sind, -Versorgung der Bereiche mit allgemeinen Informationen, -Redaktion MisOnline

Auftrag

-Entscheidung des HVB

Zielgruppe

-Alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

Ziele

-Informationsfluss innerhalb der Verwaltung verbessern

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der aktualisierten und neu eingestellten Beiträge in MisOnline je Monat, -Anzahl der Zugriffe auf MisOnline, -Anzahl der auszuwertenden Medien, -Presseauschnittdienst gesamt/Tag, -Presseauschnittdienst Anteil für andere Bereiche

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig: Betriebsmanagement UZ
Produkte	11.07.03	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	extern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Bereitstellen einer Plattform für ehrenamtlich tätige Vereine, Verbände etc. zur Selbstdarstellung, -Verleihung der Ehrennadel der Stadt Castrop-Rauxel, -Bundesverdienstkreuz: Prüfung der Voraussetzungen

Auftrag

-Entscheidung durch HVB, -Beschluss Haupt-u.Finanzausschuss, -Ausführungsbestimmungen zum Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Zielgruppe

-Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Ziele

-Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements bekannt machen, -Zahl der ehrenamtlichen Tätigkeiten erhöhen

Kenn- u. Messzahlen

-Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Werte f. Kennzahlen

-Auflage der Broschüre Ehrenamt, -Zahl der ehrenamtlich tätigen Personen, -Zahl der verliehenen Ehrennadeln, -Zahl der Vorschläge zur Verleihung des Bundesverdienstordens

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig: Betriebsmanagement UZ
Produkte	11.07.04	Repräsentation	extern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Terminvorbereitungen,Grußworte,Reden,Vorworte f.d.Bürgermeister, -Ehrung v.Alters-u.Ehejubilaren

Auftrag

-Entscheidung durch HVB

Zielgruppe

-Vereine, Vorstände, Institutionen, Behörden, Firmen, -Seniorinnen u.Senioren, Ehejubilare

Ziele

-Repräsentationsverpflichtungen des Bürgermeisters sicherstellen, -bestmögliche Vorbereitungen der Termine

Kenn- u. Messzahlen

-Erledigung in xx Tagen (durchschn.) vor dem Termin, -Feedback durch Bürgermeister, -Rückmeldungsquote (in %) der Altersjubilare

Daten zum Produktumfang

-105 Terminvorbereitungen (2005), -923 Altersjubilare (2005)

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.08.01: Personalentwicklung

11.08.02: Ausbildung

11.08.03: Personalverwaltung

11.08.04: Personalwirtschaft

11.08.05: Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	132	132	132	132	132	132
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.407	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.005	45.440	484.657	489.505	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339.275	1.900	690	690	690	690	690
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.603.716	48.472	530.479	535.327	45.822	45.822	45.822
- Personalaufwendungen	3.750.281	4.701.401	5.375.046	5.526.498	5.079.515	5.122.391	5.165.307
- Versorgungsaufwendungen	7.542.139	4.574.267	5.877.790	5.960.080	6.019.681	6.079.878	6.140.676
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.475	46.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	314	314	314	314	314	314	314
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.795	130.930	140.030	140.940	139.610	139.610	139.610
= Ordentliche Aufwendungen	11.548.004	9.452.912	11.393.180	11.627.832	11.239.120	11.342.193	11.445.907
= Ordentliches Ergebnis	-8.944.288	-9.404.440	-10.862.701	-11.092.505	-11.193.298	-11.296.371	-11.400.085
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.944.288	-9.404.440	-10.862.701	-11.092.505	-11.193.298	-11.296.371	-11.400.085
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.944.288	-9.404.440	-10.862.701	-11.092.505	-11.193.298	-11.296.371	-11.400.085
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.710	133.607	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.341	5.626	6.466	6.466	6.466	6.466	6.466
= Ergebnis	-8.795.918	-9.276.459	-10.735.567	-10.965.371	-11.066.164	-11.169.237	-11.272.951

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel							
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	4.600	5.100	0	2.500	2.500	2.500	2.500
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	4.600	5.100	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-4.600	-5.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel							
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	4.600	5.100	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-4.600	-5.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	intern
Produkte	11.08.01	Personalentwicklung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

-Systematisch gestaltete Prozesse, die es ermöglichen, das Leistungs- u. Lernpotenzial von Mitarbeitern zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung m.d. Verwaltungsbedarf verwendungs- u. entwicklungsbezogen zu fördern (KGSt-Bericht 13/94), -Personalbedarfsplanung, -Fort- u. Weiterbildung, -Entwicklung und Koordination von Instrumenten, z.B. Mitarbeitergespräche, Beurteilungswesen, Führungskonzeption usw.

Auftrag

-Beschlüsse der Gremien sowie gesetzl. Regelungen, z.B.: Tarifverträge, Frauenförderplan, Stellenplan

Zielgruppe

-Führungskräfte, -Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, -Personalvertretung, -Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle MitarbeiterInnen

Ziele

-Gewährleistung einer ausreichenden Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspr. dem quantitativen u. qualitativen Personalbedarf

Kenn- u. Messzahlen

- Fortbildungsaufwand je Verwaltungsmitarbeiter: a) zentral, b) dezentral,
- Fortbildungsquote gemessen an Personalkosten,
- Fortbildungstage je Verwaltungsmitarbeiter: a) zentral, b) dezentral

Werte f. Kennzahlen

- Kosten durch Mitarbeiterzahl: a) Kosten zentral : Zahl d. Beschäftigten, b) Kosten dezentral : Zahl d. Beschäftigten,
- Fortbildungskosten x 100 : Personalkosten,
- Fortbildungstage (zentrale Angebote) : Zahl d. Beschäftigten, Fortbildungstage (dezentrale Angebote) : Zahl der Beschäftigten

Daten zum Produktumfang

- Umfang Personalaufwand Fortbildung

Produktplan 2020			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	intern
Produkte	11.08.02	Ausbildung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Gewinnung und Betreuung v.Nachwuchskräften, -Planung und Koordination der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte

Auftrag

-Beschluss des Rates (36 Ausbildungsplätze)

Zielgruppe

-Auszubildende in der Verwaltung, -BewerberInnen als potenzielle MitarbeiterInnen

Ziele

-Gewährleistung einer qualitativ guten Ausbildung

Kenn- u. Messzahlen

-Erfolgsquote Ausbildung

Werte f.Kennzahlen

-Zahl bestandener Prüfungen x 100 : Zahl der Prüfungen

Daten zum Produktumfang

-Ergebnisse der Prüfungen, -Zahl der jährlich abgeschlossenen Ausbildungsverträge, -Zahl der Auszubildenden in den einzelnen Ausbildungsberufen, -Umfang Personalaufwand

Produktplan 2020			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	intern
Produkte	11.08.03	Personalverwaltung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-verwaltungsmäßige Abwicklung bei Begründung, Veränderung u. Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen (Personalakten), -Berechnung, Zahlbarmachung u. Prüfung v. Lohn, Vergütung u. Besoldung einschl. Kindergeld, Steuer- u. Sozialversicherungsangelegenheiten, -Abrechnung Dienstreisen, -Zeiterfassung

Auftrag

Gesetzl. Regelungen, z.B.: -Tarifverträge, -EstG, Abgabenordnung, SGB, -Steuerrecht, -Sozialversicherungsrecht, -Landesreisekostenrecht, -Arbeitszeitrichtlinien

Zielgruppe

-MitarbeiterInnen der Kommune, -Dritte, z.B. Krankenkassen, Finanzamt, VBL, Arbeitsagentur, Familienkassen

Ziele

-fehlerfreie und termingerechte Durchführung

Kenn- u. Messzahlen

-Kundenzufriedenheit, -Betreuungsquote; Zahl der Beschäftigten je Stelle im Produkt -Personalkosten je Beschäftigten

Werte f. Kennzahlen

-Befragung, -Zahl der Beschäftigten : Zahl der Stellen im Produkt, -Kosten der Stellen im Produkt : Zahl der Beschäftigten

Daten zum Produktumfang

-Zahl der Beschäftigten, -Zahl der Abrechnungsfälle, Umfang Personaleinsatz

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	intern
Produkte	11.08.04	Personalwirtschaft	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

-Personalbeschaffung i.R.d.Anforderungen der Fachverwaltung (alternativ: interne und externe Stellenausschreibung), -Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl (Bewerberauswahlverfahren), -Personalbedarfsprüfung, -Stellenbewertung und Höhergruppierungsanträge, -Arbeitszeitveränderung, -Geschäftsverteilung

Auftrag

-Beschlüsse von Gremien, -Stellenplan, -gesetzliche Bestimmungen, -Frauenförderplan, -Tarif- u.Besoldungsrecht

Zielgruppe

-Führungskräfte, -alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

-zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben, -ordnungsgemäße Abwicklung der Stellenbesetzungs- u.Auswahlverfahren, -Wirtschaftlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

-Betreuungsquote, -Personalkosten je Beschäftigten

Werte f.Kennzahlen

-Zahl der Beschäftigten : Zahl der Stellen im Produkt, -Kosten Produkt : Zahl der Beschäftigten

Daten zum Produktumfang

-Zahl der Stellenbesetzungsverfahren, -Zahl der Überprüfungen zur Stellenbewertung, -Umfang Personaleinsatz

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	intern
Produkte	11.08.05	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Unterstützung,Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch: -Gefährdenanalyse, -Arbeitsplatzbegehungen, -arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiter, -Gesundheitszirkel, -gesundheitsfördernde Maßnahmen, -Krankenstatistik (Einzelheiten s.Gesundheitsbericht)

Auftrag

-gesetzl.Bestimmungen u.a.:
Sozialgesetzbuch,Arbeitsstättenverordnung,Tarifverträge,Sicherheitsbestimmungen der
Versicherungsträger,Schwerbehindertenrecht

Zielgruppe

-Verwaltungsführung, -sämtliche MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

-Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall-u.Gesundheitsverfahren, -ergonomische
Arbeitsplätze

Kenn- u. Messzahlen

-Unfallhäufigkeit je 100 Mitarbeiter, -Krankheitsquote

Werte f.Kennzahlen

-Beschäftigtenzahl : 100 : Zahl der Unfälle, -Definition Städtetag

Daten zum Produktumfang

-Zahl der durchgeführten Untersuchungen, -Zahl der Arbeitsplatzbegehungen

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

- 11.09.01: Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung
- 11.09.02: Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling
- 11.09.03: Vermögens- u. Schuldenverwaltung
- 11.09.04: Geschäftsbuchführung
- 11.09.05: Zahlungsabwicklung
- 11.09.06: Vollstreckung
- 11.09.07: Steuern und sonstige Abgaben

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	700	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	116.814	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	118.053	14.214	14.214	14.214	14.214	14.214	14.214
- Personalaufwendungen	1.054.300	1.053.125	1.070.696	1.095.026	1.108.106	1.119.186	1.130.379
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.637	275.037	275.037	275.037	275.037	275.037	275.037
- Bilanzielle Abschreibungen	963	580	580	580	580	580	580
- Transferaufwendungen	511	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.479	155.520	137.745	47.745	47.745	47.745	47.745
= Ordentliche Aufwendungen	1.379.890	1.484.762	1.484.558	1.418.888	1.431.968	1.443.048	1.454.241
= Ordentliches Ergebnis	-1.261.837	-1.470.548	-1.470.344	-1.404.674	-1.417.754	-1.428.834	-1.440.027
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.261.837	-1.470.548	-1.470.344	-1.404.674	-1.417.754	-1.428.834	-1.440.027
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.261.837	-1.470.548	-1.470.344	-1.404.674	-1.417.754	-1.428.834	-1.440.027
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.170	60.361	73.032	73.032	73.032	73.032	73.032

Produktplan 2020									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk						
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten									
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.029	11.376	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
= Ergebnis			-1.211.696	-1.421.563	-1.408.992	-1.343.322	-1.356.402	-1.367.482	-1.378.675

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	extern
Produkte	11.09.01	Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Ermittlung der Eckwerte einschl. der Steuerschätzungen, -Festlegung der Finanzziele der Fachbereiche, -Aufstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung einschl. der entspr. Unterlagen unter Berücksichtigung der Fachbereichsbudgets, -Aufstellung der Finanzplanung

Auftrag

-GO, GemHVO

Zielgruppe

-Rat, Fachausschüsse u. Verwaltungsspitze, Fachbereiche u. Aufsichtsbehörde

Ziele

-Planung u. Ausführung des Haushalts, -Verringerung der Fehlbedarfe sollen zum Haushaltsausgleich führen

Kenn- u. Messzahlen

-Abweichung der Haushaltsplanung von der tatsächlichen Haushaltsführung in €, -Eigenkapitalquote = Eigenkapital/Gesamtkapital, -Anteil des Jahresfehlbetrages an den Gesamtaufwendungen in %, -Anteil der Ausgaben für freiwillige kommunale Leistungen an den Gesamtausgaben in %

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	intern
Produkte	11.09.02	Betriebswirtschaftl. Steuerung/Controlling	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Controlling und Steuerung des Haushalts, -Kredit-u.Schuldenmanagement, -Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts-u.Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben, -Vorbereitungen von Entscheidungen über managementbedingte Einsparungen und Begleitung von finanziell bedeutsamen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Gesamthaushaltes.

Auftrag

-GO, GemHVO

Zielgruppe

-Rat, Fachausschüsse, Verwaltungsspitze, Fachbereiche und Aufsichtsbehörde

Ziele

-Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz-u.Leistungscontrollingverfahrens samt Berichtswesen, -Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen, -Erstellung eines Konsolidierungskonzeptes sowie die Umsetzung der vom Rat beschlossenen Haushaltskonsolidierung

Kenn- u. Messzahlen

-HSK: Verhältnis der umgesetzten Maßnahmen zu den Gesamtmaßnahmen des Konsolidierungsmaßnahmenkatalogs in %,
-Volumen der umgesetzten Maßnahmen zu den Gesamtmaßnahmen in €

Produktplan 2020			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	intern
Produkte	11.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Verwaltung des wirtschaftlich genutzten Vermögens sowie Bewirtschaftung der Schulden und Rücklagen, -Bearbeitung der im Rahmen von Kreditfinanzierungen anfallenden Aufgaben

Auftrag

-GO, GemHVO

Zielgruppe

-Rat, Verwaltungsspitze und Fachausschüsse

Ziele

-Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes, die zu einer Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur führt

Kenn- u. Messzahlen

- Verhältnis der Ausgleichsrücklage zur allg. Rücklage in %,
- Anteil der Investitionen an den Gesamtausgaben in %,
- Anteil der durch Kredit finanzierten Investitionen an den Gesamtinvestitionen in %,
- Entwicklung der Kredithöhe in € (Jahresvergleich),
- Entwicklung des Schuldendienstes in € (Jahresvergleich)

Produktplan 2020			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	intern
Produkte	11.09.04	Geschäftsbuchführung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Ordnungsgemäße Buchführung aller Geschäftsvorfälle, -Erstellen der Ergebnis- u.Finanzrechnung, -Verantwortlich für die Erstellung des Jahresabschlusses

Auftrag

-GO, GemHVO

Zielgruppe

-Rat, Verwaltungsspitze, Fachausschüsse, Fachbereiche

Ziele

-Abbildung aller Prozesse des Leistungsverbrauchs und der Leistungsentstehung sowie der Veränderung aller Bestände, -Aufzeigen der Entwicklung von Vermögen und Schulden sowie der Kapital- u.Erfolgssituation, -Primäres Instrument ist hier die Bilanz

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Buchungen im Jahresvergleich, -Durchschnittliche Zeitdauer vom Eingang der Rechnung bis zum Abschluss der Buchung, -Durchschnittliche Bearbeitungszeit innerhalb d.Bereiches

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	intern
Produkte	11.09.05	Zahlungsabwicklung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, -Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, -Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten), -Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung v. Wertpapieren u.ä., Urkunden, Hinterlegungen, -Leistungen für Dritte, -Personen- u. Sachkontenführung, -Fertigen von Tages-, Zwischen- u. Jahresabschlüssen

Auftrag

-GO, GemHVO

Zielgruppe

-Rat, Verwaltungsspitze, Fachausschüsse, Fachbereiche

Ziele

-Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege,
-Sichere u. wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen

Kenn- u. Messzahlen

-Durchschnittliche Höhe der aufgenommenen Kassenkredite, -Bei wiederkehrenden Zahlungen: Anteil der Abbucher an der Gesamtschuldnerzahl in % (je Steuerart)

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	intern
Produkte	11.09.06	Vollstreckung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, -Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, -Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, -Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, -Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, -Vollstreckungskosten und Nebenforderungen

Auftrag

-GO, GemHVO, VwVG

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand, Fachausschüsse, Fachbereiche

Ziele

-Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, -Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs

Kenn- u. Messzahlen

-Verhältnis von Mahnungen zu Vollstreckungsaufträgen, -Anteil der durch Zahlung erledigten Mahnungen/Vollstreckungen

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	intern
Produkte	11.09.07	Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Sämtliche Maßnahmen i.R.d.Festsetzungs-u.Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, -Erlass von Haftungs-u.Duldungsbescheiden, -Steuerstatistik,-schätzung und -prognose, -Erstellung von Satzungen, -Die Stadt als Steuerschuldnerin: Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatz- u.Körperschaftssteuererklärungen

Auftrag

-GO, GemHVO, AO, Steuergesetze, Ortssatzungen

Zielgruppe

-Rat, Verwaltungsvorstand, Fachausschüsse, Fachbereiche, Bürger

Ziele

-Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts durch rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw.-erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl der steuerlich erfassten Hunde, -Anzahl der gewerbesteuerrechtlich erfassten Betriebe,
 -Anzahl der vergnügungssteuerpflichtigen Geld- u.sonstigen Unterhaltungsspielgeräte,
 -Anzahl der vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen, -Anzahl der veranlagten Zweitwohnungen, -Durchschnittliches Steueraufkommen je Einwohner (je Steuerart),
 -Entwicklung der Steuerhebesätze (Jahresvergleich), -Anzahl der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe mit einem Gewerbesteueraufkommen: - bis 5.000 €, -zwischen 5.000 € und 50.000 €,
 -zwischen 50.000 € und 100.000 €, -über 100.000 €

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.10.01: IT-Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen, IT-Infrastruktur

11.10.02: IT-Organisation/-Projekte, Verfahrens- u. Anwenderbetreuung, IT-Dienstleistungen

11.10.03: System- u. Netzbetrieb, technischer Support und Benutzerservice

11.10.04: IT-Support für städtische Schulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.563	25.443	25.443	25.443	25.443	25.443	25.443
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.983	2.500	2.000	1.000	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	121.129	27.943	27.443	26.443	25.443	25.443	25.443
- Personalaufwendungen	645.752	654.375	662.614	678.671	687.003	693.874	700.813
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.864	1.357.280	1.505.150	1.427.400	1.419.900	1.412.900	1.412.900
- Bilanzielle Abschreibungen	125.794	45.386	45.386	45.386	45.386	45.386	45.386
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.719	128.340	175.000	153.000	204.000	204.000	204.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.979.129	2.185.381	2.388.150	2.304.457	2.356.289	2.356.160	2.363.099
= Ordentliches Ergebnis	-1.858.000	-2.157.438	-2.360.707	-2.278.014	-2.330.846	-2.330.717	-2.337.656
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.858.000	-2.157.438	-2.360.707	-2.278.014	-2.330.846	-2.330.717	-2.337.656
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.858.000	-2.157.438	-2.360.707	-2.278.014	-2.330.846	-2.330.717	-2.337.656
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.240	131.439	154.985	154.985	154.985	154.985	154.985
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	310	250	250	250	250	250
= Ergebnis	-1.782.241	-2.026.309	-2.205.972	-2.123.279	-2.176.111	-2.175.982	-2.182.921

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Matzmorr			
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik					zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern			
							Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	124.700	214.750	0	209.500	169.500	136.500	136.500
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	124.700	214.750	0	209.500	169.500	136.500	136.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-124.700	-214.750	0	-209.500	-169.500	-136.500	-136.500

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
7	Beschaffung ADV Geräte, Programme								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
306	ADV-Beschaffung f.d. ges. Verwaltung								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	6.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.700	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521	Ersatzbeschaffung Zeiterfassungsterminals im Rathaus								
569	Softwarelizenzen für ein Client-Management-System								
570	Ersatzbeschaffung Telekommunikationsanlage Rathaus								
582	Softwarelizenzen für die Migration der Office-Software								
583	Softwarelizenzen für die Migration der PC-Betriebssysteme								
666	Konzeption, Erstellung u. Einricht. einer CR-APP								
689	Beschaffung eines Faxservers								
734	Beschaffung neue TK-Anlage Außenstellen wegen Umstellung ISDN- auf IP-Anschlüsse								
735	Besch. neuer TK-Komponenten Außenstellen Umstell. ISDN- auf IP-Anschlüsse (GWG)								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500	22.500	0	9.500	6.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-8.500	-22.500	0	-9.500	-6.000	0	0
904	Ausstatt Heimarbeitsplätze + mobiles Arbeiten								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	21.500	21.500	21.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500
905	Ern. Netzwerktechnik								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	0	25.000	10.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-11.000	0	-25.000	-10.000	0	0
907	Entwicklungskosten Apps und individuelle Programme								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	5.000	2.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-5.000	-2.000	0	0
908	Digitalisierung Stadtverwaltung								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
9999	GWG								

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	intern
Produkte	11.10.01	IT-Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen, IT- Infrastruktur	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

-Beratung der Verwaltungsführung in Fragen der Informations- u. Kommunikationstechnik, -Erarbeitung und Weiterentwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen und Standards auf dem Gebiet der Informations- u. Kommunikationstechnik, -Planung und Realisierung einer einheitlichen informationstechnischen Infrastruktur, -Planung und Einsatz zentraler IT-System- u. Netzressourcen, Telekommunikationssysteme, -Planung und Koordinierung der Entwicklung im Bereich e-government und Internet, -Grundsatzangelegenheiten aus der Zugehörigkeit zum Zweckverband GKD Re.

Auftrag

-Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, -Grundsatz der Wirtschaftlichkeit u. Sparsamkeit der Verwaltung

Zielgruppe

-Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, -Betriebe u. Bereiche der Verwaltung, -Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

-Unterstützung der Verwaltungsführung, Verbesserung der Steuerung, -Sicherstellung eines verwaltungsweit einheitlichen Informations- u. Kommunikationsverbundes, -Optimierung d. Verwaltung:
-durch eine an den Erfordernissen angepasste IT-Ausstattung und Struktur sowie -durch Nutzung technischer Möglichkeiten zur Veränderung von Verwaltungsstrukturen und Geschäftsprozessen,
-Einheitliche und zentrale Wahrnehmung der Interessen der Stadt aus der Mitgliedschaft im Zweckverband GKD Recklinghausen

Kenn- u. Messzahlen

-Kosten IT-Steuerung je Stelle (im Verwaltungsbereich)

Werte f. Kennzahlen

-Kosten des Produkts : Anzahl Stellen (im Verwaltungsbereich)

Daten zum Produktumfang

-Umfang des Personaleinsatzes in Stellen/Stellenanteilen

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	intern
Produkte	11.10.02	IT-Organisation/-Projekte, Verfahrens u Anwenderbetreuung, IT-Dienstleistungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

-Prüfung und Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten der IT in der Stadtverwaltung, -Planung, Einführung und Betrieb/Administration zentraler oder bereichsübergreifender Anwendungen, -Planung und Umsetzung von Vorhaben im Bereich e-government und Internet, -Verfahrens- u.Anwenderbetreuung, -Beratung und Betreuung der Bereiche auf dem Gebiet der Informations-/ Kommunikationstechnik, -Beschaffung von IT- u.TK-Komponenten, Bestandsmanagement, -Planung, Organisation, Durchführung und Koordination von IT-Schulungen f.d.Bereiche

Auftrag

-Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, -Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung

Zielgruppe

-Betriebe und Bereiche der Verwaltung, -Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, -im Bereich e-government/Internet: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen etc.

Ziele

-Schaffung der Grundlagen für den wirtschaftlichen und zweckmäßigen IT-Einsatz, -Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, -wirtschaftliche Erbringung von IT-Dienstleistungen, -im Bereich e-government/Internet: Bereitstellung elektronischer Informations- u.Dienstleistungsangebote

Kenn- u. Messzahlen

-Betreuungsquote IT-Organisation, -durchschnittliche Kosten pro Stelle (im Verwaltungsbereich)

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl IT-Arbeitsplätze : Stellenanteile dieses Produktes, -Produktkosten : Anzahl der Stellen (im Verwaltungsbereich)

Daten zum Produktumfang

-Umfang Personaleinsatz in Stellen/Stellenanteilen

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	intern
Produkte	11.10.03	System- und Netzbetrieb, technischer Support und Benutzerservice	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

-Produktionsbetrieb für zentrale IT-Systeme und Netzressourcen, Sytem-/Netzmanagement, -Betrieb und technische Betreuung zentraler TK-Anlagen und Netze, -Bereitstellung des Zugangs zu online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur, -Konfiguration/Installation von Arbeitsplatzsystemen, Störungsbeseitigung und Benutzerservice

Auftrag

-Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, -Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung

Zielgruppe

-Betriebe und Bereiche der Verwaltung, -Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

-Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes

Kenn- u. Messzahlen

-Betreuungsquote IT-Betrieb Verwaltung, -IT-Betriebskosten pro IT-Arbeitsplatz Verwaltung

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl installierter Systeme i.d.Verwaltung : Stellenanteile dieses Produktes, -Produktkosten : Anzahl installierter IT-Systeme i.d.Verwaltung

Daten zum Produktumfang

-Umfang Personaleinsatz in Stellen/Stellenanteilen, -Anzahl der installierten Server- u.PC-Systeme i.d.Verwaltung, -Anzahl der TK-Nebenstellen i.d.Verwaltung

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	intern
Produkte	11.10.04	IT-Support für städtische Schulen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Beratung und Betreuung der städt. Schulen in Fragen der Informations- u.Kommunikationstechnik, -Konfiguration, Installation u.Administration der IT- u.TK-Systeme in den städt. Schulen (Verwaltungs- u.Schülernetze), -technische Betreuung, Störungsbeseitigung

Auftrag

-Schulgesetz NRW, -Gemeindeordnung - Organisationsgewalt des Bürgermeisters, -Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Zielgruppe

-städt. Schulen (LehrerInnen, SchülerInnen)

Ziele

-Sicherstellung eins reibungslosen IT-Einsatzes

Kenn- u. Messzahlen

-Betreuungsquote IT-Support Schulen, -Betreuungskosten je PC

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl installierter Systeme : Stellenanteile dieses Produktes, -Produktkosten : Anzahl installierter Systeme

Daten zum Produktumfang

-Umfang Personaleinsatz in Stellen/Stellenanteilen, -Anzahl installierter Server- u.PC-Systeme i.d.Schulen (differenziert nach Schultypen)

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.11.01: Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche

11.11.02: Prozessführung

11.11.03: Versicherungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	230.536	305.862	308.260	316.275	320.282	323.484	326.720
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
- Bilanzielle Abschreibungen	546	103	103	103	103	103	103
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.621	957.052	969.552	975.852	990.842	1.006.632	1.022.222
= Ordentliche Aufwendungen	1.176.802	1.264.997	1.279.895	1.294.210	1.313.207	1.332.199	1.351.025
= Ordentliches Ergebnis	-1.173.937	-1.263.997	-1.278.895	-1.293.210	-1.312.207	-1.331.199	-1.350.025
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.937	-1.263.997	-1.278.895	-1.293.210	-1.312.207	-1.331.199	-1.350.025
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.173.937	-1.263.997	-1.278.895	-1.293.210	-1.312.207	-1.331.199	-1.350.025
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.656	8.821	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779	512	512	512	512	512	512
= Ergebnis	-1.165.061	-1.255.688	-1.276.741	-1.291.056	-1.310.053	-1.329.045	-1.347.871

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay							
Produktgruppe	11.11	Recht	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht	intern
Produkte	11.11.01	Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-mündliche und schriftliche Beratung, -Gutachten, Stellungnahmen, -Vertragsentwürfe und Entwürfe von Rechtsvorschriften, -Abschluss von Vergleichen, -Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, -Beratung in Rechtsbehelfsverfahren

Auftrag

-Art.20 Abs.3 GG, § 75 GO NRW

Zielgruppe

-sämtliche Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

-Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, -Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, -Durchsetzung der kommunalen Interessen, -frühzeitige Einschaltung des Bereiches in Grundsatzentscheidungen des Hauses, -verstärkte Beratungsleistungen zur Verhinderung von Prozessrisiken

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl d.Fälle (insg.), -Anzahl d.Fälle (mündlicher Rat,Auskunft), -Anzahl d.Fälle (schriftl.Stellungnahmen)

Werte f.Kennzahlen

-Jährliche Aufzeichnungen, Statistik

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht	intern
Produkte	11.11.02	Prozessführung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Gerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten

Auftrag

-Art. 20 Abs. 3 GG, § 75 GO NRW

Zielgruppe

-sämtliche Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

-Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, -Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, -Durchsetzung der kommunalen Interessen, -Verhinderung von Prozessrisiken, -Vermeidung von materiellen und immateriellen Nachteilen bei der Prozessführung

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Prozesse, -Anzahl der erledigten Prozesse, davon: -gewonnen, -verloren, -Vergleich, -sonst. Erledigungen (Klagerücknahme, Erledigungserklärung usw.)

Werte f.Kennzahlen

-Jährliche Aufzeichnungen, Statistik

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht	intern
Produkte	11.11.03	Versicherungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Betreuung der städt.Versicherungsverträge u.Klärung interner Versicherungsfragen

Auftrag

-u.a.: § 75 GO NRW, Fürsorgepflicht des Dienstherrn

Zielgruppe

-sämtliche Fachbereiche der Stadtverwaltung

Ziele

-Vermeidung erheblicher finanzieller u.wirtschaftlicher Nachteile für die Kommune

Kenn- u. Messzahlen

-Jährliche Kosten (insg.), -Jährliche Kosten (Haftpflichtversicherung), -Jährliche Kosten (Eigenschadenversicherung), -Jährliche Kosten (Unfallversicherung),
-Jährliche Kosten (Kfz-Versicherungen), -Anzahl der versicherungsrechtlichen Anfragen (insg.)

Werte f.Kennzahlen

-Rechnungen, Jährliche Aufzeichnungen

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.12.01: Gebäudereinigung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.483	7.068	7.068	7.068	7.068	7.068	7.068
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	246	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.728	7.068	7.068	7.068	7.068	7.068	7.068
- Personalaufwendungen	2.319.400	2.612.544	2.634.418	2.702.390	2.736.503	2.763.868	2.791.506
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.321	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
- Bilanzielle Abschreibungen	5.482	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= Ordentliche Aufwendungen	2.411.425	2.737.384	2.759.258	2.827.230	2.861.343	2.888.708	2.916.346
= Ordentliches Ergebnis	-2.405.697	-2.730.316	-2.752.190	-2.820.162	-2.854.275	-2.881.640	-2.909.278
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.405.697	-2.730.316	-2.752.190	-2.820.162	-2.854.275	-2.881.640	-2.909.278
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.405.697	-2.730.316	-2.752.190	-2.820.162	-2.854.275	-2.881.640	-2.909.278
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	108	108	108	108	108	108
= Ergebnis	-2.405.805	-2.730.424	-2.752.298	-2.820.270	-2.854.383	-2.881.748	-2.909.386

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz							
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900	12.900
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900	12.900
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-12.900	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Produktplan 2020									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz						
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
180 Beschaffung Reinigungsmaschinen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
237 Geräte und Maschinen für Hausmeister									
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	500	500	0	500	500	500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktplan 2020			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	Serviceprodukt
Produkte	11.12.01	Gebäudereinigung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Reinigung aller städt. Objekte (ausser Glas- u.Rahmenreinigung) mit eigenen Reinigungskräften

Auftrag

-Ratsbeschluss v.26.05.1992 (Drucksache 32/92) mit den entsprechenden Änderungen

Zielgruppe

-Die Nutzer der o.a. Gebäude

Ziele

-Rationelle und wirtschaftliche Durchführung der Reinigungsleistung

Kenn- u. Messzahlen

-K01: Kosten pro m² Reinigungsfläche, K02: Gesamtkosten des Produktes

Werte f.Kennzahlen

-K01: Gesamtkosten Reinigung : gesamte m² Reinigungsfläche

Daten zum Produktumfang

-K03: Gesamte Reinigungsfläche aller städt.Objekte, K04: Anzahl der Teilzeitkräfte im Reinigungsdienst, K05: Anzahl d.gesamten Jahresarbeitsstunden (Ist)

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

Produkt(e)

11.13.03: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.372	1.885.880	1.885.880	1.817.480	1.817.480	1.817.480	1.817.480
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.614	445.350	562.350	562.350	562.350	562.350	562.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.290	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.972	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.477.249	2.481.930	2.598.930	2.530.530	2.530.530	2.530.530	2.530.530
- Personalaufwendungen	1.536.760	1.483.238	1.500.909	1.537.658	1.556.622	1.572.187	1.587.910
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.144	4.292.700	4.292.700	4.292.700	4.292.700	4.292.700	4.292.700
- Bilanzielle Abschreibungen	4.909.099	5.146.271	5.146.271	5.146.271	5.146.271	5.146.271	5.146.271
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.340	515.740	531.740	418.740	418.740	418.740	418.740
= Ordentliche Aufwendungen	10.466.343	11.437.949	11.471.620	11.395.369	11.414.333	11.429.898	11.445.621
= Ordentliches Ergebnis	-7.989.095	-8.956.019	-8.872.690	-8.864.839	-8.883.803	-8.899.368	-8.915.091
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.989.095	-8.956.019	-8.872.690	-8.864.839	-8.883.803	-8.899.368	-8.915.091
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.989.095	-8.956.019	-8.872.690	-8.864.839	-8.883.803	-8.899.368	-8.915.091
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.660.873	6.868.330	6.575.537	6.575.537	6.575.537	6.575.537	6.575.537
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.463	3.547	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787
= Ergebnis	-1.333.685	-2.091.236	-2.300.940	-2.293.089	-2.312.053	-2.327.618	-2.343.341

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz							
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement	Serviceprodukt							
			Rechtsbindung: freiwillig							
Teilfinanzplan			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
443 Büroausstattung/Mobiliar Grundstücks-/Gebäudemanagement										
Büroausstattung/Mobiliar			0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücks-/Gebäudemanagement										
443 Büroausstattung/Mobiliar			0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücks-/Gebäudemanagement										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	32.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	32.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-32.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz							
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement	Serviceprodukt							
			Rechtsbindung: freiwillig							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
237 Geräte und Maschinen für Hausmeister										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
443 Büroausstattung/Mobiliar Grundstücks-/Gebäudemanagement										
740 Ausz. f. Aktualisierung Fernwartung										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement	Serviceprodukt
Produkte	11.13.03	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, -Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftrag

-Interne und externe Mietverträge

Zielgruppe

-Mieter von städt. Gebäuden und Grundstücken

Ziele

-Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, -Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Kenn- u. Messzahlen

-K01: Durchschnittliches Entgelt für Diensträume pro qm nutzbare Fläche in €, -K02: Betriebskostendeckungsgrad pro Jahr in % für interne Nutzungsverhältnisse,
-K03: Durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mietverhältnis in €, -K04: Unterhaltungsaufwand in Relation zum Gebäudezeitwert in %

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

Produkt(e)

11.14.01: Bauunterhaltung

11.14.02: Neubau/Sanierung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.475	965.324	1.278.524	560.324	560.324	560.324	560.324
+ Sonstige Transfererträge	0	1.214.000	2.175.300	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	194.258	0	425.892	492.160	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	138.100	139.481	140.876	142.285	142.285	142.285
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	934.320	2.317.424	4.019.197	1.193.360	702.609	702.609	702.609
- Personalaufwendungen	1.253.972	1.367.306	1.380.490	1.415.455	1.433.175	1.447.507	1.461.982
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018.659	4.650.500	4.475.600	2.647.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000
- Bilanzielle Abschreibungen	699.739	695.586	695.586	695.586	695.586	695.586	695.586
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.647	199.600	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
= Ordentliche Aufwendungen	8.116.018	6.912.992	6.686.276	4.892.641	4.961.361	4.975.693	4.990.168
= Ordentliches Ergebnis	-7.181.698	-4.595.568	-2.667.079	-3.699.281	-4.258.752	-4.273.084	-4.287.559
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.181.698	-4.595.568	-2.667.079	-3.699.281	-4.258.752	-4.273.084	-4.287.559
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.181.698	-4.595.568	-2.667.079	-3.699.281	-4.258.752	-4.273.084	-4.287.559
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	300	300	300	300	300
= Ergebnis	-7.181.698	-4.597.168	-2.667.379	-3.699.581	-4.259.052	-4.273.384	-4.287.859

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz							
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt							
			Rechtsbindung: freiwillig							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	1.358.914	277.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	1.358.914	277.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	2.000.000	777.000	0	523.110	30.000	30.000	30.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	164.700	28.800	0	25.700	20.700	20.700	20.700
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	2.164.700	805.800	0	548.810	50.700	50.700	50.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-805.786	-528.800	0	-548.810	-50.700	-50.700	-50.700

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
514 Erweiterung TEK "Villa Kunterbunt"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	950	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	-950	0	0	0
517 Beschaffung Installationsmessgerät								
526 Beschaffung von 2 AutoCAD Lizenzen								
548 Neubau/Sanierung Fernwärmestation FNR								
581 Maschinen und Werkzeuge für das Baulager (Bereich 60)								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
589 Software für das Energiecontrolling								
592 Sanierung Forum Stadtmittelpunkt								
593 Ersatzbeschaffung von bewegl. Anlagevermögen im Gebäudebestand								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
673 Änderung zu MNr. 674								
674 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Anlagevermögen								
721 Stahlmattenzaun für den Sportplatz Fuchsweg								
739 Ausz. f. Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
818 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorf Rauxel								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.970.000	97.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.978.000	-97.000	0	-5.000	0	0	0
823 Feuerwehrgerätehaus Dorf Rauxel								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.358.914	77.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	1.358.914	77.000	0	0	0	0	0
825 Revitalisierung Ascheplatz am Stadion								
831 San. TH Bodelschwingher Str.								
837 Inv. Zuschuss Energiefonds Forum GmbH								
838 Herricht. Grundst. FW Frebergstr. f. Containerstellung								
843 GS Friedrich-H. TH Prallschutz u. Geräteraumtore								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
851 TH Bodelschwingher Geräteraum- u. Sporth.-Tür m. Prallschutz								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	54.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
855 GS Harkortschule/Sanierung Außentoiletten								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
870 Errichtung Fahrgastunterstand								
928 Ehem. GS Friedrich-H. Errichtung Versorgungsgebäude GWG								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-204.000	0	0	0	0	0
929 Sanierung Tiefgarage RH Invest. gem § 36 Abs.5 KomHVO								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	492.160	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-492.160	0	0	0
9999 GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt
Produkte	11.14.01	Bauunterhaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Planung und Realisierung von Bauunterhaltungsmaßnahmen, -Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen nach DIN31051, -Betrieb und Betreuung technischer Anlagen in und an Gebäuden

Auftrag

-gesetzliche Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

-Mieter und Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

-Bereitstellung von Gebäuden für die kommunale Nutzung, -Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität. Form und Technik im Rahmen des bereitgestellten Budgets,
-Kundenzufriedenheit

Kenn- u. Messzahlen

-K01: Bauunterhaltungsquote zum Verkehrswert, -K02: Kosten Betrieb und Betreuung pro qm

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt
Produkte	11.14.02	Neubau, Sanierung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Bau von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, -bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI inkl.technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen, -Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, -Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen, -Erstellung fachtechnischer Gutachten, -Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, -Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter), -Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Auftrag

-Schulverwaltungsgesetz, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

-Mieter und Nutzer städtischer Gebäude

Ziele

-Bereitstellung von Gebäuden für die kommunale Nutzung, -Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse, -Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit, -Kundenzufriedenheit

Kenn- u. Messzahlen

-K01: Kostensicherheit, K02: Anteil der eingehaltenen Termine in %

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.15.01: Städtepartnerschaften

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	38.674	38.228	38.527	39.530	40.031	40.431	40.835
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	42.651	50.328	50.627	51.630	52.131	52.531	52.935
= Ordentliches Ergebnis	-42.651	-50.328	-50.627	-51.630	-52.131	-52.531	-52.935
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.651	-50.328	-50.627	-51.630	-52.131	-52.531	-52.935
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.651	-50.328	-50.627	-51.630	-52.131	-52.531	-52.935
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	54	54	54	54	54
= Ergebnis	-42.651	-50.328	-50.681	-51.684	-52.185	-52.585	-52.989

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig: Betriebsmanagement UZ
Produkte	11.15.01	Städtepartnerschaften	extern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Koordination der (inter)nationalen Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Begegnungen auf kommunaler Ebene, insbesondere: -Organisation und Begleitung der Begegnungen, Empfänge und dgl.,
-Dolmetschertätigkeit

Auftrag

-Ratsbeschluss

Zielgruppe

-insbesondere die Partnerstädte, Kultur und Sportvereine, Schulen

Ziele

-Aktivitäten zu den Städtepartnerschaften sicherstellen, -Förderung des europäischen Gedankens

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Begegnungen, -Personen je Begegnung, -Kosten je Teilnehmer

Produkt(e)

-Etat Städtepartnerschaften: 7.600.- €

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig: Stabsstelle Stadtentwicklung extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.16.01: Flächenaktivierung; Erwerb, Veräußerung, Tausch

11.16.02: Bewirtschaftung Sonderbauten

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	27	27	27	27	27	27
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.756	14.700	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.811	14.727	27	27	27	27	27
- Personalaufwendungen	100.126	115.608	116.956	119.830	121.311	122.524	123.749
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261
- Bilanzielle Abschreibungen	521	515	515	515	515	515	515
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
= Ordentliche Aufwendungen	112.779	128.054	129.402	132.276	133.757	134.970	136.195
= Ordentliches Ergebnis	-94.968	-113.327	-129.375	-132.249	-133.730	-134.943	-136.168
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.968	-113.327	-129.375	-132.249	-133.730	-134.943	-136.168
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.968	-113.327	-129.375	-132.249	-133.730	-134.943	-136.168
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.055	7.441	54	54	54	54	54
= Ergebnis	-101.023	-120.768	-129.429	-132.303	-133.784	-134.997	-136.222

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	extern
Produkte	11.16.01	Flächenaktivierung; Erwerb, Veräußerung, Tausch	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Aktivitäten zur Wertsteigerung von Grundstücksflächen (z.B. Umwandlung Grünflächen oder landwirtschaftlich genutzter Flächen in Wohnbauland), -Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. Bevorratung, kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- u. Rückkaufsrechten, -Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte), -Entwicklung von Wohnbauflächen (auch im Rahmen von PPP Modellen), -Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Auftrag

-Ratsbeschlüsse im Rahmen der Bauleitplanung (Aufstellung v. Flächennutzungsplänen u. Bebauungsplänen)

Zielgruppe

-Käufer von städt. Grundstücken, -Bereich Tiefbau (Straßenausbau), Bereich Grünflächen (Gewässerstrassen), -interessierte BürgerInnen und EinwohnerInnen, die Wohneigentum schaffen wollen, -Bauträger

Ziele

-Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, -Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, -Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben, -Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte, -Vermögensoptimierung

Kenn- u. Messzahlen

-K01: Marktanteil der Kommune am gesamten Grundstücksgeschäft, -K02: Reinvestitionsquote nach Wert, -K03: Reinvestitionsquote nach Fläche, K04: Wertmäßige Veränderung in €, -K05: Bestandsmäßige Veränderung in qm, -K06: Fiktive Umsatzprovision für den Grundstücksverkehr, K07: Wertsteigerung in %

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	extern
Produkte	11.16.02	Bewirtschaftung Sonderbauten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Ökoinsel: Bereitstellung von Räumen und Außenanlagen (Kinderbauernhof) als sozio-ökologisch-kulturelles Zentrum für den Ortsteil Frohlind, -Schaffung eines Lehrangebotes im ökologisch-kulturellen Bereich durch Vorträge, Kurse usw., -Hammerkopfturm, Erinturm: ehemalige Fördertürme der Bergwerksgesellschaften - Baudenkmäler, IBA-Ankerpunkt und Veranstaltungsraum für Kleinkunst

Auftrag

-Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Amtes für Denkmalpflege, Erin-Förderturmverein

Zielgruppe

-Kinder, Initiativen/Vereine, Frohlinder Bürger, Firmen/private Dienstleister, regionale u.überregionale Bürger

Ziele

-Stärkung des bürgerschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements, -Erhaltung der Baudenkmäler, -Bewußtmachung von Industriegeschichte/-kultur, -Veranstaltung Kleinkunst

Kenn- u. Messzahlen

-Hohe Ausnutzung der Räumlichkeiten durch die Zielgruppe (7), -K01: Unterhaltungs-/Betriebskosten, -K02: Anzahl der Veranstaltungen, K03: Anzahl der Besucher/Jahr (geschätzt)

Werte f.Kennzahlen

-Kosten pro Denkmal (Objekt) : Einwohner

Daten zum Produktumfang

-Ökoinsel, Erinturm, Hammerkopfturm

Produktplan 2020									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dalkilinc						
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			1	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen			57.162	101.464	102.259	104.918	106.247	107.311	108.383
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			743	3.045	7.045	3.045	3.045	3.045	3.045
= Ordentliche Aufwendungen			57.905	109.029	113.824	112.483	113.812	114.876	115.948
= Ordentliches Ergebnis			-57.904	-109.029	-113.824	-112.483	-113.812	-114.876	-115.948
+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-57.904	-109.029	-113.824	-112.483	-113.812	-114.876	-115.948
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-57.904	-109.029	-113.824	-112.483	-113.812	-114.876	-115.948
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			209	894	744	744	744	744	744
= Ergebnis			-58.112	-109.923	-114.568	-113.227	-114.556	-115.620	-116.692

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dalkilinc
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte	extern
Produkte	11.17.01	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Castrop-Rauxel, - Integrationsanlaufstelle für ratsuchende Bürger/Innen und Vereine, -Koordination von Integrationsleistungen in Castrop-Rauxel in Absprache mit integrationsrelevanten Akteure, -Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe "Integration" innerhalb der Verwaltung, -Geschäftsführung und Betreuung Integrationsrat, -Unterstützung Integrationsrat bei der Durchführung seiner Veranstaltungen

Auftrag

-Zuwanderungsgesetz, -Integrationskursverordnung, -Gemeindeordnung NRW § 27 u. § 129,
-Geschäftsordnung des Integrationsrates

Zielgruppe

-Neuzuwander/Innen, -Migranten/Innen, -Migrantenvereine, -Öffentl. und freie Träger der Integrationsarbeit, -Integrationsrat

Ziele

-strategische Ziele: die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen u. sozialen Leben, die einhergeht mit gegenseitiger Akzeptanz und gegenseitigem Respekt, unabhängig von der Herkunft,
-Bürgerbeteiligung an integrationrelevanten Prozessen, -Zentrale Steuerung der Integrationsmaßnahmen: Erzeugung einer besseren Kundenorientierung, -Operative Ziele: Koordinierung und Planung der interkulturellen Woche, Vorbereitung eines Integrationsmonitorings, Organisation eines Integrationsworkshops, -Vorbereitung und Umsetzung eines Beratungsführers

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.18	Datenschutz	zuständig: Bereich 30

Produkt(e)

11.18.01: Datenschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
= Ordentliche Aufwendungen	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
= Ordentliches Ergebnis	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Produktplan 2020									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay						
Produktgruppe	11.18	Datenschutz	zuständig: Bereich 30						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	0	500	500	500	500
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	500	500	0	500	500	500	500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.18	Datenschutz	
Produkte	11.18.01	Datenschutz im öffentlichen Bereich	

Beschreibung

-Unterrichtung u. Beratung d. Leitung d. Behörde, die für die Einhaltung der rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 5 Abs. 2 DS-GVO verantwortlich ist -Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes -Beratung - auf Anfrage - im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgeabschätzung -Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde -Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde -Tätigkeit als Betroffenen-Ansprechpartner

Auftrag

-Art. 37 Abs. 1 lit. a DS-GVO

Ziele

-Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist Teil der Würde und Persönlichkeit des Menschen und zugleich elementare Funktionsbedingung eines freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens. Er sichert das Recht des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen er seine persönlichen Lebensumstände offenbart und zu welchen Zwecken seine personenbezogenen Informationen genutzt werden dürfen. Aufgabe des bzw. der Datenschutzbeauftragten ist die Datenschutz-Compliance.

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Fälle

Werte f. Kennzahlen

-Jährliche Berichterstattung

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	

Produkt(e)

11.19.01: Arbeitsschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	57.650	57.650	57.650	57.650	57.650
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500	500
= Ergebnis	0	0	-58.150	-58.150	-58.150	-58.150	-58.150

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.19	Arbeits- und Gesundheitsschutz	intern
Produkte	11.19.01	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch: - Gefährdenanalyse, - Arbeitsplatzbegehungen, - arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiter, - Gesundheitszirkel, - gesundheitsfördernde Maßnahmen, - Krankenstatistik (Einzelheiten s. Gesundheitsbericht)

Auftrag

- gesetzl. Bestimmungen u.a.: Sozialgesetzbuch, Arbeitsstättenverordnung, Tarifverträge, Sicherheitsbestimmungen der Versicherungsträger, Schwerbehindertenrecht

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, - sämtliche MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

- Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- u. Gesundheitsverfahren, - ergonomische Arbeitsplätze

Kenn- u. Messzahlen

- Unfallhäufigkeit je 100 Mitarbeiter, - Krankheitsquote

Werte f. Kennzahlen

- Beschäftigtenzahl : 100 : Zahl der Unfälle, - Definition Städtetag

Daten zum Produktumfang

- Zahl der durchgeführten Untersuchungen, -Zahl der Arbeitsplatzbegehungen

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mai						
Produktgruppe	11.21	Stadtkasse							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.875	50	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			415.699	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			424.640	301.493	351.493	351.493	351.493	351.493	351.493
- Personalaufwendungen			926.793	1.002.412	1.019.471	1.042.510	1.054.935	1.065.484	1.076.139
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	415	415	415	415	415	415
- Bilanzielle Abschreibungen			67	3	3	3	3	3	3
- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.889	23.505	37.805	39.585	39.585	39.585	39.585
= Ordentliche Aufwendungen			1.012.749	1.026.335	1.057.694	1.082.513	1.094.938	1.105.487	1.116.142
= Ordentliches Ergebnis			-588.108	-724.842	-706.201	-731.020	-743.445	-753.994	-764.649
+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-588.108	-724.842	-706.201	-731.020	-743.445	-753.994	-764.649
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-588.108	-724.842	-706.201	-731.020	-743.445	-753.994	-764.649
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.507	35.477	44.313	44.313	44.313	44.313	44.313
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.952	11.830	21.776	21.776	21.776	21.776	21.776
= Ergebnis			-575.554	-701.195	-683.664	-708.483	-720.908	-731.457	-742.112

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mai
Produktgruppe	11.21	Stadtkasse	intern
Produkte	11.21.01	Zahlungsabwicklung	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mai
Produktgruppe	11.21	Stadtkasse	intern
Produkte	11.21.02	Vollstreckung	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.30.01: Betriebsmanagement UZ

11.30.02: Repräsentation

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.176	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
- Personalaufwendungen	370.897	444.077	451.641	461.846	467.349	472.022	476.743
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.152	63.940	70.334	76.728	76.728	76.728	76.728
- Bilanzielle Abschreibungen	1.497	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.699	41.371	48.718	38.268	37.968	37.968	37.968
= Ordentliche Aufwendungen	463.245	553.836	575.141	581.290	586.493	591.166	595.887
= Ordentliches Ergebnis	-462.069	-548.566	-569.871	-576.020	-581.223	-585.896	-590.617
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.069	-548.566	-569.871	-576.020	-581.223	-585.896	-590.617
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-462.069	-548.566	-569.871	-576.020	-581.223	-585.896	-590.617
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464	4.470	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
= Ergebnis	-466.533	-553.036	-574.641	-580.790	-585.993	-590.666	-595.387

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja							
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	5.130	5.130	0	5.130	5.130	5.130	5.130
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	5.130	5.130	0	5.130	5.130	5.130	5.130
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-5.130	-5.130	0	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja							
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
3	Inventarbeschaffung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
826	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen GWG für Bürgermeister									
9999	GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	intern
Produkte	11.30.01	Betriebsmanagement UZ	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Strategische u.operative Steuerung der Bereiche, -Entwicklung v.Konzepten u.Rahmenregelungen f.d.UZ, -Vertretung überregional (Städtetag), -Öffentlichkeitsarbeit, -Kooperation m.d.Kreis Recklinghausen, -Unterstützung der politischen Gremien wie Fraktionen, Fachausschüsse, HFA und Rat, -Berichtswesen, Auswertungen und Analysen

Auftrag

-Gemeindeordnung NRW u.Gemeindehaushaltsverordnung NRW, -Erlasse u.Verwaltungsanweisungen, -Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

-Beschäftigte d.Unternehmenszentrale,Querschnittsbereiche,Verwaltungsvorstand,Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen, -Bürger u.Bürgerinnen, Fachöffentlichkeit

Ziele

-Verbesserung d.Steuerungsfähigkeit der UZ u.der Gesamtverwaltung i.R.d.Zieldimensionen
 Auftragserfüllung,Wirtschaftlichkeit,Kundenzufriedenheit,Mitarbeiterzufriedenheit, -Erreichen
 d.betrieblichen Haushaltsausgleichs, -Qualitäts-u.Wirtschaftlichkeitsverbesserungen durch
 strategisches u.operatives Controlling i.R.eines Berichtswesens und Analysen, -Reibungslose
 u.umfassende Information der zu beteiligenden politischen Gremien

Kenn- u. Messzahlen

-Gesamtkosten d.Produktes, -Prozentuale Abweichung vom Zuschussbedarf d.Betriebshaushaltes, -Mitarbeiterzufriedenheit

Werte f.Kennzahlen

-Gesamtkosten d.Produktes, -Planzahlen d.Betriebshaushaltes eines Jahres i.V.zu den Istzahlen d.Betriebshaushaltes eines Jahres, -Mitarbeiterzufriedenheit

Daten zum Produktumfang

-Anzahl d.Mitarbeiter im Betrieb, -Anzahl d.Führungskräfte (Bereichsleiter,Teamleiter,Einrichtungsleiter), -Anzahl d.Produkte im Betrieb, -Mitarbeiter im Betriebsmanagement

Produktplan 2020			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	intern
Produkte	11.30.02	Repräsentation	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Teilnahme an Repräsentationsterminen,Empfängen u.Veranstaltungen, -Kontaktpflege i.R.d. Städtepartnerschaften, -Vornahme v.kommunalen Ehrungen, -Ehrung v.Alters-u.Ehejubilaren, -Ehrenpatenschaften

Auftrag

-Ratsbeschlüsse, -Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

-Vereine, Verbände, Institutionen, Behörden, Firmen, -Seniorinnen und Senioren, Ehejubilare

Ziele

-Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, -Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Kenn- u. Messzahlen

01 Anzahl d.Teilnahmen an Repräsentationsveranstaltungen,Empfängen u.Veranstaltungen,02 Anzahl d.Teilnahmen an Veranstaltungen zur Kontaktpflege i.R.d.Städtepartnerschaften,03 Anzahl d.kommunalen Ehrungen,04 Anzahl d.Ehrungen v.Alters-u.Ehejubilaren
05 Anzahl übernommener Ehrenpatenschaften

Daten zum Produktumfang

Gesamtkosten des Produktes

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	intern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.31.01: Betriebsmanagement 1

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527	81	81	81	81	81	81
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.527	81	81	81	81	81	81
- Personalaufwendungen	194.288	154.604	159.116	162.010	163.783	165.419	167.074
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.613	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069	9.069
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544	17.227	18.667	18.667	18.667	18.667	18.667
= Ordentliche Aufwendungen	199.445	182.400	188.352	191.246	193.019	194.655	196.310
= Ordentliches Ergebnis	-197.918	-182.319	-188.271	-191.165	-192.938	-194.574	-196.229
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.918	-182.319	-188.271	-191.165	-192.938	-194.574	-196.229
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197.918	-182.319	-188.271	-191.165	-192.938	-194.574	-196.229
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.852	10.218	10.206	10.206	10.206	10.206	10.206
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	858	658	658	658	658	658
= Ergebnis	-188.765	-172.959	-178.723	-181.617	-183.390	-185.026	-186.681

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordneter Herr Eckhardt							
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	intern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordneter Herr Eckhardt							
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	intern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
58	ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 1									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
590										
827	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen GWG für 1. BG									
9999	GWG									

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	intern
Produkte	11.31.01	Betriebsmanagement Betrieb 1	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

-Strategische u.operative Steuerung d.Bereiche, -Entwicklung v.Konzepten u.Rahmenregelungen f.d.Betrieb 1, -Vertretung überregional (Städtetag), -Öffentlichkeitsarbeit, -Kooperation m.d.Kreis Recklinghausen, -Unterstützung d.politischen Gremien wie Fraktionen,Fachausschüsse,HFA u.Rat, -Geschäftsführung f.d.Betriebsausschuss 1, -Finanzmanagement f.d.Betrieb 1, -Berichtswesen,Auswertungen u.Analysen

Auftrag

-Beschlüsse der politischen Gremien, -Gemeindeordnung NRW u.Gemeindehaushaltsverordnung NRW, -Erlass-u.Verwaltungsanweisungen, -Verwaltungsverfahrensgesetz, -Verwaltungsgerichtsordnung
-verwaltungsrechtliche Fachgesetze (Rettungsgesetz, Feuerschutzhilfegesetz, Ordnungsbehördengesetz etc.)

Zielgruppe

-Beschäftigte d.Betriebes 1,Querschnittsbereiche,Verwaltungsvorstand,Ratsmitglieder u.sachkundige BürgerInnen, -Bürgerinnen u.Bürger

Ziele

-Verbesserung d.Steuerungsfähigkeit d.Betriebes 1 i.R.d.Zieldimensionen
Auftragserfüllung,Wirtschaftlichkeit,Kundenzufriedenheit,Mitarbeiterzufriedenheit, -Erreichen d.betrieblichen Haushaltsausgleichs, -Qualitäts- u.Wirtschaftlichkeitsverbesserungen durch strategisches u.operatives Controlling i.R.eines Berichtswesens und Analysen, -Reibungslose u.umfassende Information der zu beteiligten politischen Gremien

Kenn- u. Messzahlen

-Gesamtkosten des Produktes, -Prozentuale Abweichung vom Zuschussbedarf d.Betriebshaushaltes, -Mitarbeiterzufriedenheit

Werte f.Kennzahlen

-Gesamtkosten d.Produkts, -Planzahlen d.Betriebshaushaltes eines Jahres i.V.zu den Istzahlen d.Betriebshaushaltes eines Jahres, -Mitarbeiterzufriedenheit

Daten zum Produktumfang

-Anzahl d.Mitarbeiter im Betrieb, -Anzahl d.Führungskräfte (Bereichsleiter/Sachgebietsleiter), -Anzahl d.Produkte im Betrieb, -Anzahl d.Mitarbeiter im Betriebsmanagement

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordnete Frau Kleff
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	intern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

11.32.01: Betriebsmanagement 2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	275	6.035	275	275	275	275
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.137	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	978	275	75.172	275	275	275	275
- Personalaufwendungen	444.548	383.155	390.918	399.287	403.942	407.982	412.061
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	901	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.130	23.031	28.409	26.739	26.739	26.739	26.739
= Ordentliche Aufwendungen	459.579	429.086	444.727	438.926	443.581	447.621	451.700
= Ordentliches Ergebnis	-458.601	-428.811	-369.555	-438.651	-443.306	-447.346	-451.425
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.601	-428.811	-369.555	-438.651	-443.306	-447.346	-451.425
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-458.601	-428.811	-369.555	-438.651	-443.306	-447.346	-451.425
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.055	9.306	9.402	9.402	9.402	9.402	9.402
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689	1.066	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
= Ergebnis	-451.235	-420.571	-361.811	-430.907	-435.562	-439.602	-443.681

Produktplan 2020									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordnete Frau Kleff						
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	16.470	16.470	0	16.470	16.470	16.470	16.470
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	16.470	16.470	0	16.470	16.470	16.470	16.470
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-16.470	-16.470	0	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordnete Frau Kleff							
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	intern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
59	ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 2									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	16.470	16.470	0	16.470	16.470	16.470	16.470
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-16.470	-16.470	0	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
828	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen GWG für BGS									

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordnete Frau Kleff
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	intern
Produkte	11.32.01	Betriebsmanagement Betrieb 2	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Strategische u.operative Steuerung der Bereiche, -Entwicklung v.Konzepten u.Rahmenregelungen für den Betrieb 2, -Vertretung überregional (Städtetag), -Öffentlichkeitsarbeit, -Kooperation m.d.Kreis Recklinghausen, -Unterstützung der politischen Gremien wie Fraktionen, Fachausschüsse, HFA und Rat; Geschäftsführung f.d.Betriebsausschuss 2, -Finanzmanagement f.d.Betrieb 2, -Berichtswesen, Auswertungen u.Analysen

Auftrag

-SGB, Schulgesetze, Gemeindeordnung NRW u.Gemeindehaushaltsverordnung NRW, -Erlasse u.Verwaltungsanweisungen, -Beschlüsse d.politischen Gremien

Zielgruppe

Beschäftigte des Betriebes 2, Querschnittsbereiche, Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder u.sachkundige BürgerInnen, -Bürger u.Bürgerinnen, Fachöffentlichkeit

Ziele

-Verbesserung d.Steuerungsfähigkeit des Betriebes 2 i.R.d. Zieldimensionen
Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, -Erreichen eines betrieblichen Haushaltsausgleichs, -Qualitäts- u.Wirtschaftlichkeitsverbesserungen durch strategisches u.operatives Cotrolling i.R.eines Berichtswesens u.Analysen, -Reibungslose u.umfassende Information der zu beteiligenden politischen Gremien

Kenn- u. Messzahlen

-Gesamtkosten d.Produkts, -Prozentuale Abweichung vom Zuschussbedarf des Betriebshaushaltes, -Mitarbeiterzufriedenheit

Werte f.Kennzahlen

-Gesamtkosten d.Produkts, -Planzahlen d.Betriebshaushaltes eines Jahres i.V. zu Istzahlen d.Betriebshaushaltes eines Jahres, -Mitarbeiterzufriedenheit

Daten zum Produktumfang

-Anzahl d.Mitarbeiter im Betrieb, -Anzahl d.Führungskräfte (Bereichsleiter, Teamleiter, Einrichtungsleiter), -Anzahl d.Produkte im Betrieb, -Mitarbeiter im Betriebsmanagement

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Techn. Beigeordnete Frau Lenort
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	intern
			Rechtsbindung: soll

Produkt(e)

11.33.01: Betriebsmanagement 3

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	890	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
- Personalaufwendungen	183.751	116.593	120.674	122.618	123.903	125.142	126.394
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.842	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916	14.770	15.160	15.385	15.445	15.385	15.445
= Ordentliche Aufwendungen	188.509	134.075	138.546	140.715	142.060	143.239	144.551
= Ordentliches Ergebnis	-187.619	-132.527	-136.998	-139.167	-140.512	-141.691	-143.003
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.619	-132.527	-136.998	-139.167	-140.512	-141.691	-143.003
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-187.619	-132.527	-136.998	-139.167	-140.512	-141.691	-143.003
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.297	13.680	13.827	13.827	13.827	13.827	13.827
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632	762	708	708	708	708	708
= Ergebnis	-174.954	-119.609	-123.879	-126.048	-127.393	-128.572	-129.884

Produktplan 2020									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Techn. Beigeordnete Frau Lenort						
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	intern						
			Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.170	10.170	0	10.170	10.170	10.170	10.170
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	10.170	10.170	0	10.170	10.170	10.170	10.170
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.170	-10.170	0	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170

Produktplan 2020										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Techn. Beigeordnete Frau Lenort							
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	intern							
			Rechtsbindung: soll							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
60	ADV- und Inventarbeschaffung Betrieb 3									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.170	10.170	0	10.170	10.170	10.170	10.170
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-10.170	-10.170	0	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
315	Bau einer Str. im B-Plan 25 A (Hubertusstr.)									
348	"Schweriner Ring"									
829	Ausz. f. Erwerb bewegl. Sachen GWG für TBG									
9999	GWG									

Produktplan 2020

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Techn. Beigeordnete Frau Lenort
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	intern
Produkte	11.33.01	Betriebsmanagement Betrieb 3	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-strategische u.operative Steuerung der Bereiche, -Entwicklung v.Konzepten u.Rahmenregelungen f.d.Betrieb 3, -Vertretung überregional (Städtetag), -Öffentlichkeitsarbeit, -Kooperation m.d.Kreis Recklinghausen, -Unterstützung d.politischen Gremien wie Fraktionen, Fachausschüsse, HFA u.Rat; Geschäftsführung f.d.Betriebsausschuss 3 u.den Umweltausschuss, -Finanzmanagement f.d.Betrieb 3, -Berichtswesen, Auswertungen u.Analysen

Auftrag

-Baurecht (Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswassergesetz, Bauordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz, Bundeskleingartengesetz, Abfallwirtschafts- u.Kreislaufgesetz, Bestattungsgesetz u.a.), -Gemeindeordnung NRW und Gemeindehaushaltsverordnung NRW, -Erlasse und Verwaltungsanweisungen, -Ortsrecht, -Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

-Beschäftigte d.Betriebes 3, Querschnittsbereiche, Verwaltungsvorstand, Rats- u.Ausschussmitglieder (Sachkundige BürgerInnen und Einwohner), -Bürger und Bürgerinnen, Fachöffentlichkeit

Ziele

-Optimierung d.Leistungsfähigkeit des Betriebes 3 durch Steuerung i.R.d.Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- u.Mitarbeiterzufriedenheit, -Erreichen des betrieblichen Haushaltsausgleichs, -Qualitäts- u.Wirtschaftlichkeitsverbesserungen durch strategisches u.operatives Controlling i.R.eines Berichtswesens u.Analysen, -Reibungslose u.umfassende Information der zu beteiligenden politischen Gremien

Kenn- u. Messzahlen

-Gesamtkosten d.Produktes, -Prozentuale Abweichung vom Zuschussbedarf des Betriebshaushaltes, -Mitarbeiterzufriedenheit

Werte f.Kennzahlen

-Gesamtkosten d.Produkts, -Planzahlen d.Betriebshaushaltes eines Jahres i.V.zu Istzahlen des Betriebshaushaltes eines Jahres, -Mitarbeiterzufriedenheit

Daten zum Produktumfang

-Anzahl d.Mitarbeiter im Betrieb, -Anzahl d.Führungskräfte (Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter), -Anzahl d.Produkte im Betrieb, -Mitarbeiter im Betriebsmanagement

Produktplan 2020

Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung		extern		
		Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		2018						
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		243.353	200.071	200.071	200.071	200.071	200.071	200.071
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.978.369	8.996.535	10.033.649	9.786.037	9.763.376	9.877.007	9.970.038
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		112.576	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.392	94.100	87.900	114.100	90.100	56.100	56.100
+ Sonstige ordentliche Erträge		685.129	738.100	738.100	738.100	738.100	738.100	738.100
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		8.128.819	10.091.106	11.122.020	10.900.608	10.853.947	10.933.578	11.026.609
- Personalaufwendungen		9.528.420	8.848.655	10.437.752	10.650.601	10.780.674	10.906.486	11.034.947
- Versorgungsaufwendungen		326.763	1.103.591	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.778.532	2.017.690	2.405.490	2.393.040	2.415.940	2.413.840	2.417.340
- Bilanzielle Abschreibungen		423.621	344.340	344.340	344.340	344.340	344.340	344.340
- Transferaufwendungen		54.000	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.428.299	2.133.287	1.997.127	2.145.627	2.033.277	2.007.677	2.077.777
= Ordentliche Aufwendungen		13.539.636	14.501.563	15.248.709	15.597.608	15.638.231	15.736.343	15.938.404
= Ordentliches Ergebnis		-5.410.817	-4.410.457	-4.126.689	-4.697.000	-4.784.284	-4.802.765	-4.911.795
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.410.817	-4.410.457	-4.126.689	-4.697.000	-4.784.284	-4.802.765	-4.911.795
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.410.817	-4.410.457	-4.126.689	-4.697.000	-4.784.284	-4.802.765	-4.911.795
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		542.437	613.950	647.451	647.451	647.451	647.451	647.451
= Ergebnis		-5.953.254	-5.024.407	-4.774.140	-5.344.451	-5.431.735	-5.450.216	-5.559.246

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	111.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000	
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe (invest. Einzahlungen)	0	111.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000	
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.805.630	1.774.350	0	1.331.325	1.387.880	1.538.410	652.700	
für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.805.630	1.774.350	0	1.331.325	1.387.880	1.538.410	652.700	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.694.630	-1.662.350	0	-1.219.325	-1.275.880	-1.426.410	-540.700	

Produktplan 2020

Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung		extern		Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
61 Beschaffung Atemschutz/Geräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	86.270	174.200	0	155.000	77.000	90.000	80.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-86.270	-174.200	0	-155.000	-77.000	-90.000	-80.000
62 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.158.400	776.500	0	512.500	646.500	786.500	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-1.158.400	-776.500	0	-512.500	-646.500	-786.500	0
63 Zuwendung Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	111.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	111.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
64 Software Gebührenabrechnung									
186 Beschaffung ADV-Geräte, -Programme, -Ausstattungsgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-2.500	0	0	0	0	0
196 Anwendersoftware u. Hardware Rettungsdienst									
240 Erneuerung der Kucheneinrichtung GH Merklinde									
241 Ersatzbeschaffung Gemeinschaftsküche									
257 Beschaffung medizintechn. Geräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	40.000	70.650	0	62.350	65.300	66.000	67.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-40.000	-70.650	0	-62.350	-65.300	-66.000	-67.000
277 Veräußerung Fahrzeuge Rettungsdienst									
297 Veräußerung Fahrzeuge Feuerwehr									
304 Ersatzbeschaffung Wahlurnen									
308 ADV-Beschaffung f. d. Politessen									
330 Beschaffung Radarwagen									
331 Bau von Löschwasserbrunnen auf fremdem Grund u. Boden									
332 Ausz. f. Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens									
346 AZ f. d. Erwerb immatrieller Vermögensgegenstände									
369 Neubeschaffung digitale Messtechnik Verkehrsüberwachung									
385 Einführung Digitalfunk									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	14.200	12.100	0	12.500	12.800	13.000	13.200
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-14.200	-12.100	0	-12.500	-12.800	-13.000	-13.200
395 Elektronisches Personenstandsverzeichnis Standesamt									
398 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Bereich 33									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	0	0	0	0
419 sonstige Inventarbeschaffung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	3.700	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-3.700	0	0	0	0	0
438 Ausz. f.d. Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen Bürgerbüro									

Produktplan 2020

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		extern				
					Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
440	Beschaffung von Wärmebildkameras Feuerwehr								
446	Fahrzeuge								
449	Büroeinrichtung Bürgerbüro								
455	Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg								
458	Einrichtung neuer Arbeitsplätze i.R. Einführung elektr. Aufenthaltstitel								
473	Alarmsystem Ausländerwesen								
474	Büromöbel Ausländerwesen								
482	Beschaffung eines zentralen Lagerschranks für Krisenstab SAE								
489	Beschaffung von Übungsgeräten zur Ausbildung im Rettungswesen								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.200	0	12.700	14.150	6.910	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.000	-4.200	0	-12.700	-14.150	-6.910	0
509	Küche FW-Gerätehaus Rauxel-Dorf								
522	Erwerb immaterieller Sachen d. Anl.vermögens (Software)								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	51.800	77.000	0	67.365	69.400	71.100	73.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-51.800	-77.000	0	-67.365	-69.400	-71.100	-73.000
523	Auszahlungen f.d. Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.Verm. (Bevölkerungsschutz)								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.000	5.200	0	5.200	11.000	11.000	5.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-32.000	-5.200	0	-5.200	-11.000	-11.000	-5.200
525	Beschaffung eines Lärmpegelmessgerätes								
528	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Merklinde								
547	Soft- und Hardware für Feuerwehrgerätehaus Henrichenburg								
553	Beschaffung ELA/SPS-Anlage								
554	Warnung der Bevölkerung								
573	Aufbau eines kommunalen Warnsystems - Beschaff. u. Montage von Sirenen								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
574	Anwendersoftware - Upgrade Programm FLORIX								
575	Blitzeinheit für die Überwachung des fließenden Verkehrs								
576	Mobiles Notstromaggregat auf Anhänger								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	77.000	0	79.500	82.000	84.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-77.000	0	-79.500	-82.000	-84.500	0
597	Zutrittskontrollsystem Feuerwache Frebergstraße								
616	Beschaffung eines Dokumentenprüfgerätes								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
622	Beschaffung einer Patientendatenerfassung								

Produktplan 2020

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		extern				
					Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
623	Beschaffung AED-Trainer (automatisierter Externer Defibrillator)								
624	Beschaffung Dosiergerät für Desinfektionsmittel								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.100	0	3.310	3.380	3.450	3.550
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.100	0	-3.310	-3.380	-3.450	-3.550
625	Beschaffung Ausweisdrucker für Bereich 37								
648	Ausstattung der Atemschutzübungsstrecke der Feuerwehr								
652	OK.EWO-Zusatzmodul elektronische Einwohnerakte - Eakte)								
668	Software u. Lizenzen f. Server Feuerwehr/Rettungsdienst								
678	Einhäusung u. Anschluss Notstromaggregat Feuerwache Frebergstr.								
683	Kühlung für Atemschutzraum Feuerwache Frebergstraße								
690	Schrankanlage Ruheräume Rettungsdienst								
691	Ausstattung von Arbeitsräumen mit Büromöbeln								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500	12.950	0	2.250	3.300	2.400	2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-8.500	-12.950	0	-2.250	-3.300	-2.400	-2.500
692	Beschaffung eines Schrankes/Kühlschranks zur Medikamentenlagerung								
693	Beschaffung von Defibrillatoren								
694	Beschaffung einer Thorax-Kompressionshilfe für das NEF								
695	Ers.besch. e. Industriewaschmaschine/Wäschetrockners f.d. B 37 (Dienstkleidung)								
696	Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.200	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
698	Beschaffung von Unterschriftenpads Bürgerbüro								
718	Einbau von Rauchschutztüren im Gebäude FW Hauptwache Frebergstr.								
724	Einbürgerungssoftware								
725	Aufrufanlage								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	31.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-31.000	0	0	0	0	0
733	Servererneuerung Wache								
736	Ausz. f. d. Erwerb d. techn. Ausrüstung digitalisiertes Asylverfahren								
745	Feuerwache Frebergstr. Dezentrale WWB inkl. Einhebelmischer								
746	Feuerwache Frebergstr. Katastrophenschutz								
763	Servererneuerung Wache								
764	2 Zelte f. MANV Lagen								
765	Feuerwache Frebergstr Desinfektionshalle								
767	Werkbank, Lagerhaltung MPG								

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern Rechtsbindung: muss						
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.500	0	0	0	0	0	0
790 Zugangsbeschränkung Ausländerbehörde (Neubau/Sanierung sonst. Gebäude)									
791 Beschaffung v. Software Allg. Ordnungswidrigkeiten									
818 Neubau/Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Dorf Rauxel									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	55.000	0	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-55.000	0	-10.000	0	0	0
877 Beschaffung von Parkscheinautomaten									
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	66.760	173.750	0	120.650	106.050	100.550	105.250
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-66.760	-173.750	0	-120.650	-106.050	-100.550	-105.250

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

- 12.01.01: Allgemeine Gefahrenabwehr
- 12.01.02: Gesundheitsschutz
- 12.01.03: Fischereiangelegenheiten
- 12.01.04: Fundangelegenheiten
- 12.01.05: Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- 12.01.06: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
- 12.01.07: Kampfmittelbeseitigung
- 12.01.08: Großschadenslagen/Bevölkerungsschutz
- 12.01.09: Tierseuchenbekämpfung
- 12.01.10: Mitwirkung Tierschutz
- 12.01.11: Tierheim (z.Zt. Freie Trägerschaft)

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624	327	327	327	327	327	327
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.188	24.700	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.140	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.439	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	105.292	105.727	103.627	103.627	103.627	103.627	103.627
- Personalaufwendungen	795.607	844.603	859.457	878.499	888.835	897.652	906.558
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.862	181.700	267.700	277.700	277.700	277.700	277.700
- Bilanzielle Abschreibungen	4.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	54.000	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.558	22.550	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
= Ordentliche Aufwendungen	1.023.650	1.104.353	1.219.507	1.248.549	1.258.885	1.267.702	1.276.608
= Ordentliches Ergebnis	-918.358	-998.626	-1.115.880	-1.144.922	-1.155.258	-1.164.075	-1.172.981
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.358	-998.626	-1.115.880	-1.144.922	-1.155.258	-1.164.075	-1.172.981
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl						
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-918.358	-998.626	-1.115.880	-1.144.922	-1.155.258	-1.164.075	-1.172.981
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.749	47.647	56.314	56.314	56.314	56.314	56.314
= Ergebnis			-972.107	-1.046.273	-1.172.194	-1.201.236	-1.211.572	-1.220.389	-1.229.295

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl						
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.700	2.500	0	2.500	2.600	2.600	2.700
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.700	2.500	0	2.500	2.600	2.600	2.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.700	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700

Produktplan 2020										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl							
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	3.700	2.500	0	2.500	2.600	2.600	2.700
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-3.700	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
Produkte	12.01.01	Allgem. Gefahrenabwehr	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel, insbesondere durch Kontrollen des Stadtgebietes mit eigenen Kräften, -Ahndung von begangenen Verstößen gegen gesetzliche Regelungen und satzungsrechtliche Vorschriften, -Beseitigung bestehender Gefährdungen für die Bürger durch Maßnahmen "vor Ort"

Auftrag

-in erster Linie OBG und OWiG, -auch Spezialvorschriften (z.B.Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz, Straßenordnung der Stadt Castrop-Rauxel)

Zielgruppe

-BürgerInnen in C.-R., Hundehalter, Vereine und Institutionen, aber auch andere als Castrop-Rauxeler, soweit das Gebiet der Stadt betroffen ist

Ziele

-durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Regelungen sowohl Gefährdungen als auch Belästigungen oder Störungen für BürgerInnen von vornherein vermeiden oder zumindest eine bestehende Gefährdung oder Störung umgehend beseitigen

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der eingehenden Beschwerden/Anzeigen oder der selbst festgestellten Verstöße

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl der Beschwerden/Verstöße im Verhältnis zur Einwohnerzahl, -Augenmerk auf Wiederholungsverstöße

Daten zum Produktumfang

-Müsste zusammengestellt werden, da verschiedene Spezialbereiche (siehe gesetzl. Grundlagen) und damit eine Reihe von Mitarbeitern betroffen sind.

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
Produkte	12.01.02	Gesundheitsschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerungsgesundheit. Insbesondere Schutz vor Seuchen und Sicherstellung notwendiger Behandlungsmaßnahmen einzelner Personen (beispielsweise Rattenbekämpfung, aber auch die stationäre Unterbringung psychisch kranker Personen oder aber die Entseuchung von Wohnungen. Bekämpfung schädlicher Umwelteinwirkungen.

Auftrag

-BundesinfektionsschutzG, PsychKG

Zielgruppe

-Betroffene Wohnungen und Bürger in Castrop-Rauxel

Ziele

-Durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Regelungen Gefährdungen oder Störungen für und von Bürger/n von vornherein vermeiden oder zumindest eine bestehende Gefährdung oder Störung umgehend beseitigen.

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der eingehenden Beschwerden/Anzeigen und den Zeitraum der Beseitigung

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl der Beschwerden/Verstöße im Verhältnis zur Einwohnerzahl, -Anzahl gemeldeter Wiederholungsverstöße

Daten zum Produktumfang

-202 Unterbringungsfälle nach dem PsychKG, -476 Maßnahmen gegen Rattenbefall, -Entseuchung von 30 Wohnungen, -340 Fälle von Lärmimmissionen (Zahlen aus 2005)

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
Produkte	12.01.03	Fischereiangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Ausstellen und Verlängern von Fünfjahres-, Jahres- u. Jugendfischereischeiden als Bürgerservice in Zusammenarbeit mit der Unteren Fischereibehörde beim Kreis Recklinghausen

Auftrag

-Landesfischereigesetz NRW

Zielgruppe

-Fischereischeininhaber und Bürger/Einwohner mit bestandener Fischereischeinprüfung aus Castrop-Rauxel

Ziele

-Nachweis für die Fischereiberechtigten, Berechtigung auch während der Ausübung der Tätigkeit belegen zu können

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der ausgestellten Scheine

Werte f. Kennzahlen

-Anzahl der ausgestellten Scheine im Verhältnis zu allen Berechtigten, ggfls. im Vergleich zum Vorjahr (wegen der unterschiedlichen Gültigkeitsdauer schwer ermittelbar)

Daten zum Produktumfang

-365 Scheine im Jahr 2005

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
Produkte	12.01.04	Fundangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Annahme, Herausgabe, Aufbewahrung und Verwaltung von Fundsachen, -Durchführung von Fundsachen-Versteigerungen

Auftrag

-BGB

Zielgruppe

-Finder und Verlierer von Gegenständen, -Teilnehmer an Versteigerungen

Ziele

-Aushändigung der Fundsache an rechtmäßigen Eigentümer oder Finder

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der eingehenden Fundsachen

Werte f.Kennzahlen

-Fundsachen : ermittelte oder sich meldende Eigentümer

Daten zum Produktumfang

-423 Fundsachen, Versteigerungen von 84 Fahrrädern (2005)

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
Produkte	12.01.05	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Ermittlung von Sachverhalten für eigene Vorgänge und im Rahmen der Amtshilfe für andere Dienststellen und auswärtige Behörden, -Vollzug von Anordnungen und direkte Ahndung "vor Ort" festgestellter Verstöße

Auftrag

-Straßenordnung Castrop-Rauxel, Sondernutzungssatzung Castrop-Rauxel, StVO, StVZO u.a.

Zielgruppe

-ermittlungs- u. ahndungsbetroffener Personenkreis

Ziele

-Ermittlung von Personen, die Verstöße begangen haben, -Entfernung von nicht zugelassenen oder versicherten Fahrzeugen aus dem Verkehrsraum bzw. Hinderung an der Teilnahme am Straßenverkehr u.a.

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Ermittlungsaufträge

Werte f. Kennzahlen

-Erledigte Aufträge/Vollziehungen : eingegangene Aufträge/Vollzugsmaßnahmen

Daten zum Produktumfang

-statistische Erfassung fast nicht möglich, weil viele Aufträge "ad hoc" entstehen und durchgeführt werden müssen.

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
Produkte	12.01.06	Allgem. Ordnungswidrigkeiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Ermittlung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ausserhalb der StVO (Park- u.Geschwindigkeitsverstöße)

Auftrag

-diverse Rechtsnormen, z.B.Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Straßenordnung Castrop-Rauxel, Sondernutzungssatzung Castrop-Rauxel, Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz

Zielgruppe

-Verursacher der Verstöße

Ziele

-Ermittlung von Personen, die Verstöße begangen haben, diesen die Tat bekanntgeben und sie zum Tatvorwurf hören

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der festgestellten und gemeldeten Verstöße

Werte f.Kennzahlen

-festgestellte/gemeldete Verstöße : geahndete Verstöße

Daten zum Produktumfang

-nur schwierig ermittelbar, weil die Ahndung nach Abschluß des o.g. Vorverfahrens durch die Bußgeldstelle erfolgt, die aber auch alle anderen bereichsrelevanten Verstöße ahndet.
Auch Park- und Geschwindigkeitsverstöße.

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
Produkte	12.01.09	Tierseuchenbekämpfung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Mitwirkung bei der Bekämpfung von Tierseuchen durch örtliche Überprüfung von Haltungsbedingungen und -auflagen, -Einrichtung und Überwachung von Sperrbezirken, -Einsammeln von Tierkadavern

Auftrag

-Auftragsgrundlagen sind das OBG, das Tierseuchengesetz sowie spezielle Vorschriften wie die Geflügelpestverordnung

Zielgruppe

-Betroffene Tierhalter

Ziele

-Ziel ist, durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Regelungen Tierseuchen einzudämmen und ein ggfls. mögliches Übertragen auf den Menschen zu verhindern

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der betroffenen Tierhalter, -Anzahl der Einsätze

Werte f.Kennzahlen

-Einsatzzahl : Anzahl Tierhalter

Daten zum Produktumfang

-Statistiken wurden nicht geführt

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
Produkte	12.01.10	Mitwirkung Tierschutz	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Mitwirkung bei der Durchführung des Tierschutzes durch das Veterinäramt durch Ermittlungstätigkeit - Vorabüberprüfungen von Haltungsbedingungen und gemeinsamen Feststellungen im Wege von Ortsbesichtigungen, -Bearbeitung von Fällen im Wege der Amtshilfe

Auftrag

-Auftragsgrundlagen sind das Tierschutzgesetz und die Tierschutz-Hundeverordnung

Zielgruppe

-Betroffene Tierhalter

Ziele

-Ziel ist, durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Regelungen sicherzustellen, dass Tiere artgerecht gehalten und ausreichend versorgt werden und ihrer Art entsprechend mit ihnen umgegangen wird

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der notwendigen Einsätze

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl Meldungen : bearbeitete Fälle

Daten zum Produktumfang

-50 Fälle im Jahre 2005

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
Produkte	12.01.11	Tierheim (z.Zt. freie Trägerschaft)	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Castrop-Rauxel e.V. in Angelegenheiten des Tierschutzes, -Unterbringung von Fundtieren, -Unterstützung des Tierschutzvereins beim Betrieb des Tierheims

Auftrag

-Auftragsgrundlagen sind das Tierschutzgesetz und die Tierschutz-Hundeverordnung, -Darüber hinaus auch das BGB wegen der darin enthaltenen Verpflichtung, Fundtiere unterbringen zu müssen

Zielgruppe

-Tierschutzverein

Ziele

-Ziel ist es, den Betrieb des Tierheims zu ermöglichen und zu sichern

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der untergebrachten Tiere

Werte f.Kennzahlen

-Untergebrachte Tiere zur Zahl der vermittelten Tiere (Vermittlung erfolgt durch den Verein)

Daten zum Produktumfang

-Statistik wird beim Verein geführt. Im Jahre 2004 waren es 274 Tiere

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

12.02.01: Führung des Gewerberegisters

12.02.02: Gewerberechtliche Erlaubnisse

12.02.03: Gewerbeüberwachung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912	133	133	133	133	133	133
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.398	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.738	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	96.467	102.033	102.033	102.033	102.033	102.033	102.033
- Personalaufwendungen	299.248	251.440	255.715	261.496	264.613	267.258	269.932
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.911	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343	8.675	14.975	14.975	14.975	14.975	14.975
= Ordentliche Aufwendungen	314.222	269.195	279.770	285.551	288.668	291.313	293.987
= Ordentliches Ergebnis	-217.755	-167.162	-177.737	-183.518	-186.635	-189.280	-191.954
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.755	-167.162	-177.737	-183.518	-186.635	-189.280	-191.954
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.755	-167.162	-177.737	-183.518	-186.635	-189.280	-191.954
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis	-217.760	-167.262	-177.837	-183.618	-186.735	-189.380	-192.054

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl						
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.600
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600

Produktplan 2020										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl							
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
9999										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.600
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen	extern
Produkte	12.02.01	Führung des Gewerberegisters	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Registrierung und Nachweisung aller in Castrop-Rauxel vorhandenen Gewerbetreibenden und Firmen,-Übermittlung von An, -Ab und Ummeldungen an Ämter, Behörden, Berufsorganisationen und Kammern,
- Erteilung von Auskünften

Auftrag

- Rechtsgrundlage ist die Gewerbeordnung

Zielgruppe

- Gewerbetreibende Personen und Gesellschaften

Ziele

- Ziel ist die Nachweisung der niedergelassenen Gewerbe, auch zur Sicherstellung der notwendigen Nachweise für Finanzamt, Berufsorganisationen und Kammern

Kenn- u. Messzahlen

- Aktualität des Gewerberegisters

Werte f.Kennzahlen

- Zeitablauf zwischen Gewerbemeldung und Registrierung

Daten zum Produktumfang

- 4.318 Gewerbe nach dem Stand 2005

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen	extern
Produkte	12.02.02	Gewerberechtliche Erlaubnisse	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Erteilung von Erlaubnissen für Alkoholausschank, Bewacher, Pfandleiher und Versteigerer u.a., -Erteilung von Gaststättenkonzessionen

Auftrag

-Rechtsgrundlage sind die Gewerbeordnung und das Gaststättengesetz

Zielgruppe

-Beantragender Personenkreis

Ziele

Ziel ist die Nachweisung der Erlaubnisse, auch zur Sicherung der notwendigen Nachweise für Finanzamt, Berufsorganisationen und Kammern, -Ferner die vollständige Überprüfbarkeit der Erlaubnisnehmer und/oder der Anlagen und Tätigkeiten, -Abschließend die Festlegung von Voraussetzungen und Auflagen

Kenn- u. Messzahlen

-Aktualität und Vollständigkeit der Erlaubnisse

Werte f.Kennzahlen

-Zeitablauf zwischen Antragstellung und Erlaubniserteilung

Daten zum Produktumfang

-354 Gewerberechtliche Erlaubnisse

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen	extern
Produkte	12.02.03	Gewerbeüberwachung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Gewerbeuntersagung, Rücknahme und Widerruf von Gewerbeerlaubnissen, -Überwachung der Gewerbebetriebe auf Einhaltung der für sie geltenden Vorschriften z.B. Einhaltung der Sperrstunde, Reinigung der Schankanlagen, Preisauszeichnungen in Geschäften, Anbringung von Inhaberhinweisen pp.

Auftrag

-Rechtsgrundlage sind die Gewerbeordnung, das Gaststättengesetz, die PreisangabenVO u.a.

Zielgruppe

-Die Gewerbebetriebe und -ausübenden

Ziele

-Ziel ist die kontinuierliche Überwachung zum Schutz von Verbrauchern, Benutzern und Käufern

Kenn- u. Messzahlen

-Regelmäßigkeit und Vollständigkeit der Überwachung

Werte f.Kennzahlen

-Häufigkeit der Überwachungen und deren Ergebnis

Daten zum Produktumfang

-Es wird keine Gesamtstatistik geführt

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	12.03	Märkte	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

12.03.01: Märkte

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	18.325	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-18.325	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.325	0	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.325	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-18.325	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	12.03	Märkte	extern
Produkte	12.03.01	Märkte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Durchführung von Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen,- Festsetzung nach Titel IV GewO (Messen, Ausstellungen, Jahrmärkte, Spezialmärkte)

Auftrag

-Rechtsgrundlage ist die Gewerbeordnung

Zielgruppe

-Veranstalter und Beschicker der genannten Märkte

Ziele

-Ziel ist die Bereitstellung von Einkaufsmöglichkeiten auf Wochenmärkten und auf Spezialmärkten (z.B. Trödelmärkte) sowie die Attraktivierung von Freizeitangeboten (z.B. Kirmessen)

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Veranstaltungen

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl der Beschicker und Besucher

Daten zum Produktumfang

-In Castrop-Rauxel finden wöchentlich 9 Wochenmärkte statt, -Jährlich werden 3 Volksfeste veranstaltet,
 -Im Jahre 2005 gab es noch folgende Veranstaltungen: 47 Trödelmärkte, 7 Themenmärkte (z.B. Erntedank)
 und 32 genehmigte Verkaufsveranstaltungen

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

- 12.07.01: Verkehrsregelung und -lenkung
- 12.07.02: Verkehrsüberwachung
- 12.07.03: Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 12.07.04: Parklizenzen und sonstige Ausnahmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.523	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420	14.420
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.854	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	668.690	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.388.067	1.410.420	1.410.420	1.410.420	1.410.420	1.410.420	1.410.420
- Personalaufwendungen	526.816	552.969	559.582	573.272	580.341	586.144	592.005
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.418	72.600	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.950	9.067	9.067	9.067	9.067	9.067	9.067
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.158	49.841	59.341	59.341	59.341	59.341	59.341
= Ordentliche Aufwendungen	624.342	684.477	693.990	707.680	714.749	720.552	726.413
= Ordentliches Ergebnis	763.725	725.943	716.430	702.740	695.671	689.868	684.007
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	763.725	725.943	716.430	702.740	695.671	689.868	684.007
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	763.725	725.943	716.430	702.740	695.671	689.868	684.007
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	1.009	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
= Ergebnis	762.699	724.934	715.313	701.623	694.554	688.751	682.890

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl						
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.400	5.400	0	1.400	5.500	1.500	5.600
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.400	5.400	0	1.400	5.500	1.500	5.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.400	-5.400	0	-1.400	-5.500	-1.500	-5.600

Produktplan 2020										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl							
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.400	5.400	0	1.400	5.500	1.500	5.600
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-1.400	-5.400	0	-1.400	-5.500	-1.500	-5.600

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern
Produkte	12.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Durchführung von Maßnahmen und Treffen von Anordnungen zur Regelung und Lenkung des Straßenverkehrs, insbesondere durch Beschilderung, Lichtzeichenanlagen pp., -Anordnungen von regelnden Maßnahmen bei Baustellen zur Absicherung und deren Überwachung, -Mitarbeit bei der Planung und Einrichtung von Radwegen, -Schulwegsicherung, -Bahnübergangskontrollen

Auftrag

-Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

-Am Straßenverkehr teilnehmende Personen und Tiefbaufirmen

Ziele

Ziel ist es, einen sicheren und möglichst störungsfreien Verkehrsfluss zu erreichen

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Maßnahmen und Dauer von Beeinträchtigungen

Werte f.Kennzahlen

-Zeitraum von der getroffenen Anordnung bis zur Erfüllung, -Zeitraum zwischen Beginn einer Beeinträchtigung bis zu ihrer Beseitigung

Daten zum Produktumfang

-Statistiken werden nicht geführt

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern
Produkte	12.07.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Überwachung des ruhenden (Parken) und fließenden (Geschwindigkeitsüberwachung) Verkehrs

Auftrag

-Straßenverkehrsordnung und Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

-Kraftfahrer

Ziele

Ziel ist es, Verkehrsverstöße festzustellen, nachzuweisen und zu ahnden

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der festgestellten Verstöße

Werte f. Kennzahlen

-Ahndungen : Verstöße

Daten zum Produktumfang

-Zahlen können wegen Erkrankung des Sachbearbeiters z.Zt. noch nicht genannt werden

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern
Produkte	12.07.03	Verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Erteilung einer Vielzahl von verkehrsrechtlichen Sondergenehmigungen, insbesondere Schwertransporte, Festumzüge und Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot

Auftrag

-Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

-Antragsteller

Ziele

-Ziel ist es, berechtigten Verkehrsteilnehmern in begründeten Einzelfällen eine Freistellung von Geboten oder Verboten zu erteilen

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Erlaubnisse

Werte f.Kennzahlen

-Genehmigungen : Anträge

Daten zum Produktumfang

-Eine Statistik wird nicht geführt

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern
Produkte	12.07.04	Parklizenzen u. sonstige Ausnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Erteilung von Behinderten-, Anwohner- und Handwerkerparkausweisen, -Erlaubnisse für Möbeltransportfahrzeuge in Fußgängerbereichen pp.

Auftrag

-Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

-Antragsteller

Ziele

-Ziel ist es, berechtigten Verkehrsteilnehmern in begründeten Einzelfällen eine Freistellung von Geboten oder Verboten zu erteilen

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Erlaubnisse

Werte f.Kennzahlen

-Genehmigungen : Anträge

Daten zum Produktumfang

-Es wurden bisher 156 Anwohner- und 1.234 Behindertenparkausweise ausgestellt

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

12.10.01: Meldeangelegenheiten

12.10.02: Ausweisdokumente

12.10.03: Ausstellung / Änderung von Lohnsteuerkarten

12.10.04: Bürgerservice

12.10.05: Führerscheine

12.10.06: Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsfeststellungen / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsangelegenheiten/-ausweisen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.923	550.000	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	564.142	554.107	541.107	541.107	541.107	541.107	541.107
- Personalaufwendungen	792.282	689.882	771.838	788.672	797.436	804.681	811.997
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.731	413.250	498.600	498.600	498.600	498.600	498.600
- Bilanzielle Abschreibungen	13.472	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333	5.333
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.839	11.990	12.670	12.670	12.670	12.670	12.670
= Ordentliche Aufwendungen	1.180.324	1.120.455	1.288.441	1.305.275	1.314.039	1.321.284	1.328.600
= Ordentliches Ergebnis	-616.182	-566.348	-747.334	-764.168	-772.932	-780.177	-787.493
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.182	-566.348	-747.334	-764.168	-772.932	-780.177	-787.493
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-616.182	-566.348	-747.334	-764.168	-772.932	-780.177	-787.493
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.844	1.086	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130

Produktplan 2020							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl				
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern				
			Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			2018				Planung 2023
= Ergebnis			-625.025	-567.434	-756.464	-773.298	-782.062
							-789.307
							-796.623

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl						
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	32.000	0	1.000	1.100	1.100	1.200
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	32.000	0	1.000	1.100	1.100	1.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-32.000	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl						
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
725 Aufrufanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	31.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-31.000	0	0	0	0
9999									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.200

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
Produkte	12.10.01	Meldeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, -Beratung von Meldepflichtigen, -Mitteilungen an andere Behörden, -Auskünfte an Berechtigte, -Pflege des Melderegisters

Auftrag

-Hier: Meldegesetz und Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

-Alle Einwohner der Gemeinde

Ziele

-Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
n

Kenn- u. Messzahlen

-1) Einwohner der Gemeinde, -2) Anmeldungen 2005, -3) Ummeldungen 2005, -4) Abmeldungen 2005

Werte f.Kennzahlen

-zu 1) 78202, -zu 2) 2882 = 3,69%, -zu 3) 5341 = 6,83%, -zu 4) 1953 = 2,5%

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
Produkte	12.10.02	Ausweisdokumente	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen, Personalausweisen, Kinderreisepässen, -Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften, -Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Auftrag

-hier: Passgesetz und Verwaltungsvorschriften, Personalausweisgesetz und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

-Alle Einwohner der Gemeinde, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen

Ziele

-Versorgung aller Deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Kenn- u. Messzahlen

-1) Einwohner der Gemeinde, -2) Anträge Personalausweise 2005, -3) Anträge Reisepässe,
-4) Anträge Kinderausweise 2005

Werte f. Kennzahlen

-zu 1) 78202, -zu 2) 6653 = 8,51%, -zu 3) 3022 = 3,86%, -zu 4) 489 = 0,63%

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
Produkte	12.10.03	Ausstellung / Änderung von Lohnsteuerkarten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Erstellen, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten,- Eintrag von Freibeträgen, -Pflege der Lohnsteuerkarten

Auftrag

-Vorschriften des Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe

-Jugendliche und Erwachsene Einwohner der Gemeinde

Ziele

-Zeitnahe Zustellung der Lohnsteuerkarten und Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges

Kenn- u. Messzahlen

-1) Einwohner der Gemeinde, -2) Ausgestellte Lohnsteuerkarten eines Jahres (hier: 2005), -3)
Prozentualer Anteil Verhältnis 1+2

Werte f.Kennzahlen

-zu 1) 78202, -zu 2) 55840, -zu 3) 71,41%

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
Produkte	12.10.04	Bürgerservice	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Einwohner, -Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden

Auftrag

-Freiwillig

Zielgruppe

-Alle Einwohner der Gemeinde

Ziele

-Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Kenn- u. Messzahlen

-1) Einwohner der Gemeinde, -2) Durchschnittliche Wartezeit eines Kunden

Werte f.Kennzahlen

-zu 1) 78202, -zu 2) 1 min 30 sec

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
Produkte	12.10.05	Führerscheine	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Annahme von Führerscheinanträgen und Anträgen auf Ausstellung einer Fahrerkarte sowie Auskunft und Beratung, -Weiterleitung der Anträge an den Kreis Recklinghausen - Straßenverkehrsamt

Auftrag

-hier: Fahrerlaubnisverordnung

Zielgruppe

-Einwohner der Gemeinde

Ziele

-Nach Annahme und Prüfung der Führerscheinanträge zeitnahe Weiterleitung an Kreis Recklinghausen zur weiteren Bearbeitung

Kenn- u. Messzahlen

-1) Einwohner der Gemeinde, -2) Erstellte Anträge 2005, -3) Prozentualer Anteil

Werte f.Kennzahlen

-zu 1) 78202, -zu 2) 2406, -zu 3) 3,08%

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
Produkte	12.10.06	Einbürgerungen/Staatsangehörigkeitsfeststellungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Entgegennahmen, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, -Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, -Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftrag

-Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einbürgerungsrichtlinien

Zielgruppe

-Ausländer und Aussiedler

Ziele

-Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen,
-Klärung der Staatsangehörigkeit

Kenn- u. Messzahlen

-Personaleinsatz in Vollzeitkräften, -Quote der Einbürgerungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ausländer

Werte f.Kennzahlen

-1, -2,42%

Daten zum Produktumfang

-Einbürgerungsanträge pro Jahr: 160,
-Einbürgerungen pro Jahr: 136,
davon: Anspruchseinbürgerungen 127, Ermessenseinbürgerungen 9,
-Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren: 2,
-Staatsangehörigkeitsausweise: 2

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

12.11.01: Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften

12.11.02: Geburten- und Sterbebuch

12.11.03: sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	129	129	129	129	129	129
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.508	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	111.612	103.129	103.129	103.129	103.129	103.129	103.129
- Personalaufwendungen	380.124	344.054	354.278	360.654	364.583	368.228	371.911
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	695	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.394	5.710	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
= Ordentliche Aufwendungen	394.222	361.715	376.309	382.685	386.614	390.259	393.942
= Ordentliches Ergebnis	-282.610	-258.586	-273.180	-279.556	-283.485	-287.130	-290.813
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.610	-258.586	-273.180	-279.556	-283.485	-287.130	-290.813
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-282.610	-258.586	-273.180	-279.556	-283.485	-287.130	-290.813
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501	1.094	589	589	589	589	589
= Ergebnis	-283.112	-259.680	-273.769	-280.145	-284.074	-287.719	-291.402

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl						
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	5.000	0	1.000	1.100	1.100	1.200
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	5.000	0	1.000	1.100	1.100	1.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl						
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
186 Beschaffung ADV-Geräte, -Programme, -Ausstattungsgegenstände									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	2.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-2.500	0	0	0	0
346 AZ f. d. Erwerb immatrieller Vermögensgegenstände									
395 Elektronisches Personenstandsverzeichnis Standesamt									
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	2.500	0	1.000	1.100	1.100
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.100	-1.100
									1.200
									-1.200

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen	extern
Produkte	12.11.01	Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Anmeldungen zu Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, -Durchführung von Trauungen/ Lebenspartnerschaften, -Führen von Familienbüchern, Beurkundungen dazu

Auftrag

-Personenstandsgesetz, -Personenstandsverordnung, -Bürgerliches Gesetzbuch, -Dienstanweisung für die Standesbeamten

Zielgruppe

-Brautleute, Lebenspartner, Antragsteller

Ziele

-Den Heiratswilligen und den Lebenspartnerschaften einen formellen Status zu geben

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der durchgeführten Trauungen, Eintragungen und Beurkundungen

Werte f.Kennzahlen

-Eheschließungen/Lebenspartnerschaften : Anzahl der Heiratswilligen

Daten zum Produktumfang

-299 Eheschließungen und 2 Lebenspartnerschaften in 2005

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen	extern
Produkte	12.11.02	Geburten- und Sterbebuch	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Registrierung, Nachweisung und Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

Auftrag

-Personenstandsgesetz, -Personenstandsverordnung, -Bürgerliches Gesetzbuch, -Dienstanweisung für die Standesbeamten

Zielgruppe

-Eltern und Hinterbliebene

Ziele

-Den Eltern und den Hinterbliebenen einen Nachweis über den entsprechenden Personenstandsfall zu geben

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Eintragungen und Beurkundungen

Werte f.Kennzahlen

-entfällt

Daten zum Produktumfang

-100%

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen	extern
Produkte	12.11.03	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Führung der Testamentskartei, -sonst. Familienbucheintragungen

Auftrag

-Personenstandsgesetz, -Personenstandsverordnung, -Bürgerliches Gesetzbuch, -Dienstanweisung für die Standesbeamten

Zielgruppe

-Bürger, bei denen eine Änderung im Personenstand eingetreten ist

Ziele

-Den aktuellen Personenstand der Bürger zu erfassen

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl Veränderungen : Anzahl der Aktualisierung

Werte f.Kennzahlen

-Zeitablauf zwischen Eintritt und Aktualisierung der Veränderung

Daten zum Produktumfang

-Statistik wird nicht geführt

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

- 12.12.01: Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.12.02: Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.12.03: Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.12.04: Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.456	8.646	8.646	8.646	8.646	8.646	8.646
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.897	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.096	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	81.449	69.546	69.546	69.546	69.546	69.546	69.546
- Personalaufwendungen	594.116	494.747	504.049	515.111	521.176	526.387	531.651
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
- Bilanzielle Abschreibungen	5.454	5.772	5.772	5.772	5.772	5.772	5.772
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.069	26.360	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
= Ordentliche Aufwendungen	677.739	605.079	619.121	630.183	636.248	641.459	646.723
= Ordentliches Ergebnis	-596.290	-535.533	-549.575	-560.637	-566.702	-571.913	-577.177
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.290	-535.533	-549.575	-560.637	-566.702	-571.913	-577.177
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-596.290	-535.533	-549.575	-560.637	-566.702	-571.913	-577.177
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951	2.848	917	917	917	917	917
= Ergebnis	-597.241	-538.381	-550.492	-561.554	-567.619	-572.830	-578.094

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl						
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	23.000	0	4.000	4.200	4.200	4.400
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.000	23.000	0	4.000	4.200	4.200	4.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.000	-23.000	0	-4.000	-4.200	-4.200	-4.400

Produktplan 2020										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Roehl			
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					extern			
							Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
398	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Bereich 33									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	0	0	0	0
446	Fahrzeuge									
458	Einrichtung neuer Arbeitsplätze i.R. Einführung elektr. Aufenthaltstitel									
473	Alarmsystem Ausländerwesen									
474	Büromöbel Ausländerwesen									
616	Beschaffung eines Dokumentenprüfgerätes									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	16.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-16.000	0	0	0	0	0
736	Ausz. f. d. Erwerb d. techn. Ausrüstung digitalisiertes Asylverfahren									
790	Zugangsbeschränkung Ausländerbehörde (Neubau/Sanierung sonst. Gebäude)									
9999	GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	5.000	0	4.000	4.200	4.200	4.400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.000	-5.000	0	-4.000	-4.200	-4.200	-4.400

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	extern
Produkte	12.12.01	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Prüfung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Freizügigkeitsbescheinigungen bei EU Ausländern incl. Versagungen bzw. Feststellung der Nicht-Freizügigkeitsberechtigung nach EU-Recht,
- Ausweisungsverfügungen, -Duldungen, -aufenthaltsrechtliche Serviceleistungen für EU-Bürger

Auftrag

- Freizügigkeitsgesetz EU, -Aufenthaltsgesetz

Zielgruppe

- EU-Ausländer

Ziele

- Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts in der Bundesrepublik

Kenn- u. Messzahlen

- Dauer der Ausstellung einer Freizügigkeitsbescheinigung-EU

Werte f.Kennzahlen

- 5 Arbeitstage (ohne Dauer der Anforderung eines Strafregistrauszuges)

Daten zum Produktumfang

- Anzahl EU-Ausländer im Stadtgebiet: 1590,
- Anteil der EU-Ausländer im Verhältnis zur Ausländerzahl: 28,27%,
- Anzahl der ausgestellten Freizügigkeitsbescheinigungen-EU: 141

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	extern
Produkte	12.12.02	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Prüfung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen, -Erteilung und Verlängerung und Versagung, einschl. Überwachungstätigkeiten, -Prüfung vor der Einreise (Visastellungnahmen, Verpflichtungserklärungen ect.), -Duldungen, -Prüfung von Anträgen auf Erlaubnis einer Erwerbstätigkeit, -Ausweisungen und Verwarnungen, -Regelung des Zuganges und Entscheidung über die Verpflichtung zu Integrationskursen incl. Maßnahmen bei Nichtteilnahme, -Datenaustausch mit dem Ausländerzentralregister

Auftrag

-Zuwanderungsgesetz, -Aufenthaltsgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen, -Erlasse des Bundesinnenministeriums und des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen, -Internationale Abkommen (Staatenlosenabkommen ect.)

Zielgruppe

-Ausländer außerhalb des EU-Bereiches

Ziele

-Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland

Kenn- u. Messzahlen

-Dauer der Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis,
-Dauer der Ausstellung einer Verpflichtungserklärung,
-Kontinuität der Ansprechpartner

Werte f. Kennzahlen

-5 Arbeitstage,
-sofort,
-hoch

Daten zum Produktumfang

-Anzahl der Ausländer im Stadtgebiet: 5624,
-Ausländerquote: 7,19%,
-Anzahl der ausgestellten Aufenthaltserlaubnisse: 1180,
-Anzahl der ausgestellten Duldungen: 629,
-Anzahl geduldeter Ausländer: 303,
-Anzahl der ausgestellten Integrationskursberechtigungen: 27, Aufenthaltsbeendigungen: 11,
Grenzübertrittsbescheinigungen: 80

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	extern
Produkte	12.12.03	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung, -Kontrollmaßnahmen, -Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen und Umverteilungsanträge, -Ahndung von Auflagenverstößen, -Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, -Zuweisungen

Auftrag

-Asylverfahrensgesetz

Zielgruppe

-Asylbewerber / Asylfolgeantragsteller

Ziele

-Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren, -Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber

Kenn- u. Messzahlen

-Dauer der Ausstellung/Verlängerung einer Aufenthaltsgestattung,
-Dauer der Ausstellung einer Ausnahmegenehmigung (Erlaubnis zum Verlassen des räumlichen Geltungsbereiches der Aufenthaltsgestattung)

Werte f. Kennzahlen

-5 Arbeitstage,
-sofort

Daten zum Produktumfang

-Anzahl Asylbewerber im Stadtgebiet (inkl. Asylfolgeantragsteller): 119,
-Asylbewerberquote im Verhältnis zur Einwohnerzahl: 0,15%,
-Asylbewerberquote im Verhältnis zur Ausländerzahl: 2,12%

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	extern
Produkte	12.12.04	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, -Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen -auch in Amtshilfe für andere Ausländerbehörden- (inkl. Festnahme und Ausübung unmittelbaren Zwanges), -Beschaffung von Pass- und Passersatzpapieren

Auftrag

-Zuwanderungsgesetz, -Aufenthaltsgesetz, -Asyverfahrensgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen, -Erlasse, Richtlinien des Bundesinnenministeriums und des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

-Ausreisepflichtige Ausländer und ehemalige Asylbewerber

Ziele

-Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Aufenthaltsbeendungen,
 -Rückläufige Grenzübertrittsbescheinigungen,
 -Freiwillige Ausreisen,
 -Einsparungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz pro Jahr durch Rückführung abgelehnter Asylbewerber

Werte f.Kennzahlen

-11
 -80
 -69
 -227878 €

Daten zum Produktumfang

-Anzahl ausreisepflichtiger Ausländer: 303

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

12.14.01: Europawahl

12.14.02: Bundestagswahl

12.14.03: Landtagswahl

12.14.04: Kommunalwahlen

12.14.05: sonstige Wahlen / Abstimmungen

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.659	38.000	31.800	58.000	34.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	43.659	38.000	31.800	58.000	34.000	0	0
- Personalaufwendungen	52.436	26.899	27.662	28.173	28.483	28.769	29.057
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	435	435	435	435	435	435	435
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	51.041	77.541	53.041	50.041	41	50.041
= Ordentliche Aufwendungen	54.524	78.375	105.638	81.649	78.959	29.245	79.533
= Ordentliches Ergebnis	-10.865	-40.375	-73.838	-23.649	-44.959	-29.245	-79.533
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.865	-40.375	-73.838	-23.649	-44.959	-29.245	-79.533
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.865	-40.375	-73.838	-23.649	-44.959	-29.245	-79.533
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis	-10.865	-40.475	-73.938	-23.749	-45.059	-29.345	-79.633

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten
Produkte	12.14.01	Europawahl	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Vorbereitung und Durchführung der Europawahl auf kommunaler Ebene

Auftrag

-Europawahlgesetz, -Europawahlordnung, -Bundeswahlgesetz

Zielgruppe

-Wahlberechtigte und Wahlhelfer

Ziele

-Vorbereitung und Durchführung der Europawahl auf kommunaler Ebene

Kenn- u. Messzahlen

-Wahlscheine je Arbeitstag, je Briefwahlmitarbeiter, -Wahlbeteiligung, -Anteil Briefwähler,
 -Absagequote Wahlhelfer,
 -Kostendeckungsgrad, -Kosten je Wahlberechtigten, -Anzahl Überstunden

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten
Produkte	12.14.02	Bundestagswahl	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Durchführung der Bundestagswahl auf kommunaler Ebene

Auftrag

-Bundewahlgesetz, -Bundeswahlordnung

Zielgruppe

-Wahlberechtigte und Wahlhelfer

Ziele

-Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl auf kommunaler Ebene

Kenn- u. Messzahlen

-Wahlscheine je Arbeitstag, je Briefwahlmitarbeiter, -Wahlbeteiligung, -Anteil Briefwähler,
 -Absagequote Wahlhelfer,
 -Kostendeckungsgrad, -Kosten je Wahlberechtigten, -Anzahl Überstunden

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten
Produkte	12.14.03	Landtagswahl	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Durchführung der Landtagswahl auf kommunaler Ebene

Auftrag

-Landeswahlgesetz, -Landeswahlordnung

Zielgruppe

-Wahlberechtigte und Wahlhelfer

Ziele

-Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl auf kommunaler Ebene

Kenn- u. Messzahlen

-Wahlscheine je Arbeitstag, je Briefwahlmitarbeiter, -Wahlbeteiligung, -Anteil Briefwähler,
 -Absagequote Wahlhelfer,
 -Kostendeckungsgrad, -Kosten je Wahlberechtigten, -Anzahl Überstunden

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten
Produkte	12.14.04	Kommunalwahlen	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Durchführung der Kommunalwahlen: Kreistag, Landrat, Stadtrat, Bürgermeister, Stichwahl Landrat, Stichwahl Bürgermeister

Auftrag

-Kommunalwahlgesetz, -Kommunalwahlordnung

Zielgruppe

-Wahlberechtigte, Wahlkandidaten, Wahlhelfer

Ziele

-Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen, -Ermittlung der Sitzverteilung und des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin

Kenn- u. Messzahlen

-Wahlscheine je Arbeitstag, je Briefwahlmitarbeiter, -Wahlbeteiligung, -Anteil Briefwähler,
 -Absagequote Wahlhelfer,
 -Kostendeckungsgrad, -Kosten je Wahlberechtigten, -Anzahl Überstunden,-durchschnittliche Zahl von
 Wahlberechtigten je Wahl-/Stimmbezirk, -Streuung der Wahlberechtigtenzahlen in den
 Wahl-/Stimmbezirken
 (Standardabweichung)

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten
Produkte	12.14.05	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Durchführung der Wahl zum Integrationsrat, -Durchführung von Bürgerentscheiden

Auftrag

-Gemeindeordnung NRW, -Kommunalwahlgesetz, -Kommunalwahlordnung, Wahlordnung der Stadt Castrop-Rauxel über die Durchführung von Wahlen zum Integrationsrat, -Satzung der Stadt Castrop-Rauxel über die Durchführung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

Zielgruppe

-Wahlberechtigte, Wahlkandidaten, Wahlhelfer

Ziele

-Vorbereitung und Durchführung von Wahlen des Integrationsrates und Bürgerentscheiden

Kenn- u. Messzahlen

-Wahlscheine je Arbeitstag, je Briefwahlmitarbeiter, - Wahlbeteiligung, -Anteil Briefwähler, -Kostendeckungsgrad, -Kosten je Wahlberechtigten, -Anzahl Überstunden, -durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahl-/Stimmbezirk, -Streuung der Wahlberechtigtenzahlen in den Wahl-/Stimmbezirken
(Standardabweichung)

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

12.15.01: Brandbekämpfung

12.15.02: Technische Hilfeleistung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.918	163.192	163.192	163.192	163.192	163.192	163.192
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.240	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.251	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	312.410	227.692	227.692	227.692	227.692	227.692	227.692
- Personalaufwendungen	2.603.382	1.823.575	1.863.692	1.890.177	1.909.076	1.928.034	1.947.183
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.967	365.570	468.150	417.900	423.700	397.700	400.700
- Bilanzielle Abschreibungen	298.098	285.215	285.215	285.215	285.215	285.215	285.215
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.487	576.050	358.550	414.550	355.650	361.650	362.650
= Ordentliche Aufwendungen	3.671.934	3.050.410	2.975.607	3.007.842	2.973.641	2.972.599	2.995.748
= Ordentliches Ergebnis	-3.359.524	-2.822.718	-2.747.915	-2.780.150	-2.745.949	-2.744.907	-2.768.056
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.359.524	-2.822.718	-2.747.915	-2.780.150	-2.745.949	-2.744.907	-2.768.056
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.359.524	-2.822.718	-2.747.915	-2.780.150	-2.745.949	-2.744.907	-2.768.056
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.503	148.631	193.465	193.465	193.465	193.465	193.465
= Ergebnis	-3.495.027	-2.971.349	-2.941.380	-2.973.615	-2.939.414	-2.938.372	-2.961.521

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	111.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	111.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.475.480	1.422.350	0	1.048.565	1.083.600	1.246.100	366.100
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.475.480	1.422.350	0	1.048.565	1.083.600	1.246.100	366.100
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.364.480	-1.310.350	0	-936.565	-971.600	-1.134.100	-254.100

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
61 Beschaffung Atemschutz/Geräte								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	86.270	174.200	0	155.000	77.000	90.000	80.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-86.270	-174.200	0	-155.000	-77.000	-90.000	-80.000
62 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.158.400	776.500	0	512.500	646.500	786.500	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.158.400	-776.500	0	-512.500	-646.500	-786.500	0
63 Zuwendung Feuerschutzpauschale								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	111.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	111.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
240 Erneuerung der Kucheneinrichtung GH Merklinde								
297 Veräußerung Fahrzeuge Feuerwehr								
331 Bau von Löschwasserbrunnen auf fremdem Grund u. Boden								
419 sonstige Inventarbeschaffung								
440 Beschaffung von Wärmebildkameras Feuerwehr								
455 Feuerwehrgerätehaus Henrichsburg								
509 Küche FW-Gerätehaus Rauxel-Dorf								
522 Erwerb immaterieller Sachen d. Anl.vermögens (Software)								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.100	48.500	0	41.665	43.000	44.000	45.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-24.100	-48.500	0	-41.665	-43.000	-44.000	-45.000
528 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Merklinde								
553 Beschaffung ELA/SPS-Anlage								
574 Anwendersoftware - Upgrade Programm FLORIX								
576 Mobiles Notstromaggregat auf Anhänger								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	77.000	0	79.500	82.000	84.500	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-77.000	0	-79.500	-82.000	-84.500	0
597 Zutrittskontrollsystem Feuerwache Frebergstraße								
625 Beschaffung Ausweisdrucker für Bereich 37								
648 Ausstattung der Atemschutzübungsstrecke der Feuerwehr								
668 Software u. Lizenzen f. Server Feuerwehr/Rettungsdienst								
678 Einhäusung u. Anschluss Notstromaggregat Feuerwache Frebergstr.								
683 Kühlung für Atemschutzraum Feuerwache Frebergstraße								
695 Ers.besch. e. Industriewaschmaschine/Wäschetrockners f.d. B 37 (Dienstkleidung)								
696 Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.200	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-13.200	0	0	0	0	0	0
718 Einbau von Rauchschutztüren im Gebäude FW Hauptwache Frebergstr.								

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
733 Servererneuerung Wache									
745 Feuerwache Frebergstr. Dezentrale WWB inkl. Einhebelmischer									
746 Feuerwache Frebergstr. Katastrophenschutz									
818 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorf Rauxel									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	55.000	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-55.000	0	-10.000	0	0
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	28.510	99.150	0	51.900	31.100	31.100
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-28.510	-99.150	0	-51.900	-31.100	-31.100

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr	extern
Produkte	12.15.01	Brandbekämpfung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Vorhalten und Einsatz von Personal, Geräten und Fahrzeugen zur Brandbekämpfung, -Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, -Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten

Auftrag

-FSHG

Zielgruppe

-Menschen, Tiere und Sachwerte im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel sowie auf Gebieten aufgrund von Sonderzuweisungen (z.B. Autobahnabschnitte)

Ziele

-Ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und der Umwelt

Kenn- u. Messzahlen

-a) Anteil der innerhalb der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen (Schutzziel 1), -b) Besetzungsgrad der Einsatzfunktionen (Schutzziel 1), -c) Krankheitsquote, -d) Erreichungsgrad der Sollstärke bei Einsätzen (Schutzziel 2)

Werte f.Kennzahlen

-% Anteile

Daten zum Produktumfang

-Material (Sachkosten laufend), Investitionen, Verm.HH, -Personal FF (hauptamtliche)/FF, lfd. Kosten, Verw.HH, -Fahrzeuge

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr	extern
Produkte	12.15.02	Technische Hilfeleistung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Vorhalten und Einsatz von Personal, Geräten und Fahrzeugen zur Befreiung von Personen und Tieren, -Hilfe und Beseitigung von Schäden durch Unwettereinflüsse und von Verkehrshindernissen, -Hilfe bei akuten Gebäudeschäden, -Amtshilfe für andere Stellen (Stichwort Ölsuren: Polizei, Landesbetrieb NRW)

Auftrag

-FSGH, -VwVfG

Zielgruppe

-Personen und Sachwerte im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel sowie Abschnitte aufgrund von Sonderzuweisungen

Ziele

-Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen,
-Sicherung von Sachwerten, -Vermeidung von Umweltschäden

Kenn- u. Messzahlen

-a) Anteil der innerhalb der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen (Schutzziel 1), -b) Besetzungsgrad der Einsatzfunktionen (Schutzziel 1), -c) Krankheitsquote, -d) Erreichungsgrad der Sollstärke bei Einsätzen (Schutzziel 2)

Werte f.Kennzahlen

-% Anteile

Daten zum Produktumfang

-Material (Sachkosten laufend), Investitionen, Verm.HH, -Personal FF (hauptamtliche)/FF, lfd. Kosten,
Verw.HH, -Fahrzeuge

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

12.16.01: Brandsicherheitswachdienste

12.16.02: Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung

12.16.03: Brandsicherheitsschauen

12.16.04: Brandschutzerziehung und -aufklärung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	583	583	583	583	583	583
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.985	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.986	31.783	31.783	31.783	31.783	31.783	31.783
- Personalaufwendungen	51.083	98.807	100.502	102.768	103.991	105.032	106.083
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626	800	800	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	301	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
= Ordentliche Aufwendungen	52.831	101.958	103.653	105.919	107.142	108.183	109.234
= Ordentliches Ergebnis	-33.845	-70.175	-71.870	-74.136	-75.359	-76.400	-77.451
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.845	-70.175	-71.870	-74.136	-75.359	-76.400	-77.451
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.845	-70.175	-71.870	-74.136	-75.359	-76.400	-77.451
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis	-34.075	-70.225	-71.920	-74.186	-75.409	-76.450	-77.501

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	450	450	0	450	450	450	450
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	450	450	0	450	450	450	450
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	450	450	0	450	450	450
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-450	-450	0	-450	-450	-450

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern
Produkte	12.16.01	Brandsicherheitswachdienste	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Theatervorstellung u.ä.) -Bereitstellung bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftrag

-FSHG, -VersStVO, -BauO NW

Zielgruppe

-Besucher von Veranstaltungen auf denen die gesetzlichen Vorschriften Anwendung finden

Ziele

-Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der BSW - Personelle Stärke

Werte f.Kennzahlen

-BSW/Jahr, -FM/BSW, -Gesamtstunden BSD

Daten zum Produktumfang

-siehe oben

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern
Produkte	12.16.02	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beratung Dritter aus Brandschutztechnischer Sicht,-Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, -Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren

Auftrag

-FSHG, -BauO NW

Zielgruppe

-Bauherren, Architekten, Investoren

Ziele

-Umsetzung der Brandschutzvorschriften aus den genannten Gesetzen zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Beratungen, -Anzahl der Stellungnahmen

Werte f.Kennzahlen

-Beratungen, -Stellungnahmen pro Jahr

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern
Produkte	12.16.03	Brandsicherheitsschauen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Überprüfung von Anlagen und Gebäuden, die der Brandschau unterliegen hinsichtlich des baulichen und begehbaren Zustandes zur Ermöglichung der Gefahrenabwehr im Rahmen des Brandschutzes

Auftrag

-FSHG, -BauO NW und alle Sonderbauverordnungen und -richtlinien

Zielgruppe

-Nutzer und Bewohner von Gebäuden und Anlagen, die dem Brandschutz unterliegen

Ziele

-Überprüfung des Zustandes von Gebäuden und Anlagen hinsichtlich der brandschutztechnischen Sicherheit

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Brandschauen

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl / Jahr

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern
Produkte	12.16.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Brandschutzerziehung und Aufklärung von Firmen, Institutionen und Behörden, -Aufklärung der Bevölkerung, der Schulen und Kindergärten

Auftrag

-FSHG

Zielgruppe

-Alle Einwohner im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Feuerwehr

Ziele

-Aufklärung über die Gefahren eines Brandes, -Informationen zum Verhalten bei Bränden,
-Informationen zu Verhütungsmöglichkeiten eines Brandausbruches

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Belehrungen

Werte f.Kennzahlen

-Maßnahmen pro Jahr, -Anzahl der Teilnehmer

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

12.17.01: Notfallrettung

12.17.02: Krankentransport

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378.375	7.439.635	8.491.849	8.244.237	8.221.576	8.335.207	8.428.238
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.765	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.389.214	7.444.015	8.496.229	8.248.617	8.225.956	8.339.587	8.432.618
- Personalaufwendungen	3.348.338	3.642.477	5.061.153	5.169.881	5.239.205	5.310.536	5.383.967
- Versorgungsaufwendungen	326.763	1.103.591	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.333	880.870	993.540	1.021.540	1.038.640	1.062.540	1.063.040
- Bilanzielle Abschreibungen	69.553	27.310	27.310	27.310	27.310	27.310	27.310
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.875	1.378.800	1.404.000	1.521.000	1.470.550	1.488.950	1.508.050
= Ordentliche Aufwendungen	5.415.863	7.033.048	7.486.003	7.739.731	7.775.705	7.889.336	7.982.367
= Ordentliches Ergebnis	-26.649	410.967	1.010.226	508.886	450.251	450.251	450.251
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.649	410.967	1.010.226	508.886	450.251	450.251	450.251
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.649	410.967	1.010.226	508.886	450.251	450.251	450.251
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.184	410.967	385.251	385.251	385.251	385.251	385.251
= Ergebnis	-367.833	0	624.975	123.635	65.000	65.000	65.000

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	210.200	274.050	0	262.810	273.830	265.860	261.250
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	210.200	274.050	0	262.810	273.830	265.860	261.250
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-210.200	-274.050	0	-262.810	-273.830	-265.860	-261.250

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
257 Beschaffung medizintechn. Geräte								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	70.650	0	62.350	65.300	66.000	67.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-40.000	-70.650	0	-62.350	-65.300	-66.000	-67.000
277 Veräußerung Fahrzeuge Rettungsdienst								
385 Einführung Digitalfunk								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.200	12.100	0	12.500	12.800	13.000	13.200
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-14.200	-12.100	0	-12.500	-12.800	-13.000	-13.200
419 sonstige Inventarbeschaffung								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.700	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-3.700	0	0	0	0	0
455								
489 Beschaffung von Übungsgeräten zur Ausbildung im Rettungswesen								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	4.200	0	12.700	14.150	6.910	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.000	-4.200	0	-12.700	-14.150	-6.910	0
522 Erwerb immaterieller Sachen d. Anl.vermögens (Software)								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.700	28.500	0	25.700	26.400	27.100	28.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-27.700	-28.500	0	-25.700	-26.400	-27.100	-28.000
547 Soft- und Hardware für Feuerwehrrgerätehaus Henrichsburg								
553 Beschaffung ELA/SPS-Anlage								
597 Zutrittskontrollsystem Feuerwache Frebergstraße								
622 Beschaffung einer Patientendatenerfassung								
623 Beschaffung AED-Trainer (automatisierter Externer Defibrillator)								
624 Beschaffung Dosiergerät für Desinfektionsmittel								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.100	0	3.310	3.380	3.450	3.550
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.100	0	-3.310	-3.380	-3.450	-3.550
625 Beschaffung Ausweisdrucker für Bereich 37								
668 Software u. Lizenzen f. Server Feuerwehr/Rettungsdienst								
690 Schrankanlage Ruheräume Rettungsdienst								
691 Ausstattung von Arbeitsräumen mit Büromöbeln								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500	12.950	0	2.250	3.300	2.400	2.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-8.500	-12.950	0	-2.250	-3.300	-2.400	-2.500
692 Beschaffung eines Schrankes/Kühlschranks zur Medikamentenlagerung								
693 Beschaffung von Defibrillatoren								
694 Beschaffung einer Thorax-Kompressionshilfe für das NEF								
763 Servererneuerung Wache								
764 2 Zelte f. MANV Lagen								
765 Feuerwache Frebergstr Desinfektionshalle								

Produktplan 2020									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel						
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
767 Werkbank, Lagerhaltung MPG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	5.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-5.500	0	0	0	0	0
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	25.300	53.350	0	54.000	55.500	54.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-25.300	-53.350	0	-54.000	-55.500	-54.000

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst	extern
Produkte	12.17.01	Notfallrettung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Qualifizierte Erstversorgung und Transport von Verletzten / Erkrankten in geeignete Krankenhäuser mittels NEF/RTW, -Verlegefahrten zwischen den Krankenhäusern

Auftrag

-Rett G, -Rettungsdienstbedarfspläne

Zielgruppe

-Personen, die im Stadtgebiet von C-R sowie auf den zugewiesenen Sonderabschnitten dringender medizinischer Hilfe bedürfen (zeitkritische Notfälle)

Ziele

-Versorgung der Patienten innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen, -Ständige Bereitschaft

Kenn- u. Messzahlen

-Erreichen der Patienten innerhalb der Fristen, -Kostendeckungsgrad, -durchschnittlicher Anteil der durch eigene Mittel (NEF, RTW) erfolgten Einsätze, -überörtliche Hilfe (% Anteil)

Werte f.Kennzahlen

-% Anteil

Daten zum Produktumfang

-Kosten p. Einwohner, -Anzahl (%) RettAss, -Kosten der Fortbildung (RettSan, RettAss, LRA)

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst	extern
Produkte	12.17.02	Krankentransport	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Qualifizierter Krankentransport mittels KTW (Personen und Materialtransport), -Verlegungsfahrten (nicht zeitkritisch)

Zielgruppe

-Personen, deren Erkrankungen die Überwachung des Transportes durch entsprechend ausgebildetes Personal (RettSan) erfordern (Einweisungen, Verlegungsfahrten)

Ziele

-Überwachter Transport von Patienten ins Krankenhaus (Einweisungen), -Verlegungsfahrten, Fahrten zu ambulanten Behandlungen bei Fachärzten

Kenn- u. Messzahlen

-Einsätze, -Transporte

Werte f.Kennzahlen

-Einsätze / Transporte pro Jahr

Daten zum Produktumfang

-Kostenaufwand, -Einnahmen, -Kostendeckungsgrad

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig: Herr Gerth extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.522	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.522	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654
- Personalaufwendungen	84.987	79.202	79.824	81.898	82.935	83.765	84.603
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442	8.400	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	20.129	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104	950	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	111.662	92.498	100.670	102.544	103.581	104.411	105.249
= Ordentliches Ergebnis	-94.140	-87.844	-96.016	-97.890	-98.927	-99.757	-100.595
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.140	-87.844	-96.016	-97.890	-98.927	-99.757	-100.595
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.140	-87.844	-96.016	-97.890	-98.927	-99.757	-100.595
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	418	418	418	418	418	418
= Ergebnis	-94.582	-88.262	-96.434	-98.308	-99.345	-100.175	-101.013

Produktplan 2020										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel							
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig: Herr Gerth extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	109.000	8.200	0	8.200	14.000	14.000	8.200
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	109.000	8.200	0	8.200	14.000	14.000	8.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-109.000	-8.200	0	-8.200	-14.000	-14.000	-8.200

Produktplan 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel							
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig: Herr Gerth extern							
			Rechtsbindung: muss							

Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
523	Auszahlungen f.d. Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.Verm. (Bevölkerungsschutz)								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.000	5.200	0	5.200	11.000	11.000	5.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-32.000	-5.200	0	-5.200	-11.000	-11.000	-5.200
554	Warnung der Bevölkerung								
573	Aufbau eines kommunalen Warnsystems - Beschaff. u. Montage von Sirenen								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
9999	GWG								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig: Herr Gerth
Produkte	12.18.01	Zivilschutz, Trinkwassernotbrunnen	

Produktplan 2020			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig: Herr Gerth
Produkte	12.18.02	Katastrophenschutz, Kampfmittelbeseitigung	

Produktplan 2020

Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben		extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Teilergebnisplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Ertrags- und Aufwandsarten		2018							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.477	2.311.303	3.258.803	2.376.803	2.376.803	2.376.803	2.376.803	2.376.803	
+ Sonstige Transfererträge	0	458.000	975.500	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.906	979.340	1.094.340	1.094.340	1.094.340	1.094.340	1.094.340	1.094.340	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.479	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.158	246.000	748.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.496	705	705	705	705	705	705	705	
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	3.405.516	3.999.518	6.081.518	4.147.018	4.147.018	4.147.018	4.147.018	4.147.018	
- Personalaufwendungen	3.357.804	3.067.095	3.092.878	3.170.905	3.210.118	3.241.620	3.273.441		
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.217	4.704.470	6.434.150	4.644.540	4.349.940	4.399.940	4.349.940		
- Bilanzielle Abschreibungen	439.644	568.597	474.161	427.861	427.861	427.861	427.861		
- Transferaufwendungen	308.106	360.600	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.912	75.851	200.851	75.851	75.851	75.851	75.851		
= Ordentliche Aufwendungen	7.383.684	8.776.613	10.452.040	8.569.157	8.313.770	8.395.272	8.377.093		
= Ordentliches Ergebnis	-3.978.168	-4.777.095	-4.370.522	-4.422.139	-4.166.752	-4.248.254	-4.230.075		
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.978.168	-4.777.095	-4.370.522	-4.422.139	-4.166.752	-4.248.254	-4.230.075		
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.978.168	-4.777.095	-4.370.522	-4.422.139	-4.166.752	-4.248.254	-4.230.075		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.139.998	4.243.473	4.106.960	4.106.960	4.106.960	4.106.960	4.106.960		
= Ergebnis	-8.118.166	-9.020.568	-8.477.482	-8.529.099	-8.273.712	-8.355.214	-8.337.035		

Produktplan 2020									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
66	Inventar/Lehrmittel Mittel B 40								
	Inventar/Lehrmittel Mittel B 40	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Inventar/Lehrmittel Mittel B 40	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.299.600	2.847.055	0	65.000	0	0	0
	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	1.299.600	2.847.055	0	65.000	0	0	0
Auszahlungen									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	0	1.979.025	3.482.172	0	214.000	25.000	25.000	25.000
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	921.130	1.596.800	0	2.462.000	395.000	395.000	395.000
	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	58.150	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.958.305	5.078.972	0	2.676.000	420.000	420.000	420.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-1.658.705	-2.231.917	0	-2.611.000	-420.000	-420.000	-420.000

Produktplan 2020

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
49	Umbau off. Ganztagschule Am Hügel								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
65	PC-Ausstattungen der Schulen								
66	Inventar/Lehrmittel Mittel B 40								
67	Inventar/Lehrmittel Grundschulen								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
68	Inventar/Lehrmittel Hauptschulen								
69	Inventar/Lehrmittel Realschulen								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.350	18.350	0	18.350	18.350	18.350	18.350
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-18.350	-18.350	0	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
70	Inventar/Lehrmittel ASG								
71	Inventar/Lehrmittel EBG								
72	Inventar/Lehrmittel Schulen f. Lernbehinderte								
73	Inventar/Lehrmittel Schulen f. Sprachbehinderte								
74	Inventar/Lehrmittel WBG								
75	Inventar/Lehrmittel JKG								
76	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen								
77	Ersteinrichtung Johannes-Rau Realschule								
78	Ersteinrichtung Waldschule								
79	Umbau/Neueinrichtung Physikraum Europaschule								
80	Ersteinrichtung Anbau Lindenschule								
81	Einrichtung TH Deininghausen								
82	Ersteinrichtung Anbau FNR								
83	Ersteinrichtung TH FNR								
84	Ersteinrichtung Fachräume FH Hauptschule								
85	Ersteinrichtung TH Alter Garten								
86	Ersteinrichtung TH Wilhelmschule								
87	Erweiterung GS Am Hügel								
88	Einrichtung Fachräume Europaschule								
89	Invest. f. offene Ganztagschulen								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
90	Invest im Rahmen offene Ganztagschule Europaschule (Ersteinrichtung)								
91	Baumaßnahmen im Rahmen offene Ganztagschule								
92									

Produktplan 2020

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		extern					
					Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
93	Off. Ganztagsschule Förderschule									
100	Ergänzung/Erneuerung Spielplätze									
193	Franz-Hillebrand-HS Uferstr.									
201										
241	OGS EBG und FNR									
252	OGS Martin-Luther-King-Schule									
273	Sonnenschutz WBG									
282	TH Cottenburgschule Sanitär EG/OG									
300	Inventar gebundene Ganztagsschule Schillersch.									
311	Mittel aus Ausgleichsabg. n. SchwbG									
320	Sporthalle Willy-Brandt-Gesamtschule									
336	Einrichtung Ganztags-ASG									
353	Virtuelle Schule EBG									
367	Neubau Turnhalle EBG									
378	Auszahlung für die Einrichtung Ganztagssekundarstufe I									
435	Präventionsmaßnahmen an Schulen (Notfall-Handys)									
471	IZ von Gem. u. Gem.verb - Schulsozialarbeit									
480	Beschaffung von Handsirenen für Notfalleinrichtungen									
484	Erwerb bewegl. Sachen d. Anl.verm. i.R.d. Erneuerung der NW-Räume FNR									
485	Sanierung der NW-Räume der WBG									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	273.600	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	304.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-30.400	0	0	0	0	0
488	Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Schulgebäuden (investiv)									
511	Seilklettergerüst für die Wilhelmschule (GS)									
513	Einrichtungsgegenstände Sekundarschule									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
515	Zweckbestimmte Einzahlung für Marktschule aus Erbe									
529	Inv. Baumaßn. Erricht. einer Küche /Mensa f.d. Sekundarschule Kl. Lönsstr.									
530	Küche f. d. Mensa Sekundarschule Kleine Lönsstr.									
531	Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Sek.Schulen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
532	Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Gymnasien									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533	Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Gesamtschulen									

Produktplan 2020

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	41.050	41.050	0	41.050	41.050	41.050	41.050
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-41.050	-41.050	0	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
534 Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Förderschulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
538 Neubau einer Toilettenanlage f.d. Cottenburgschule i.R. OGS									
539 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. GS Alter Garten									
540 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. GS Am Busch									
541 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. HS Schillerschule									
542 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. Erich-Kästner-GS									
543 Sanierung Digestorie am EBG									
560 Inv. Baumaßnahme i.R. Errichtung Sekundarschule Standort Kl. Lönssstr.									
566 San. Schule Oberwiese - Finanz.ant. Stadt Castrop-Rauxel									
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		0	58.150	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-58.150	0	0	0	0	0	0
567 Errichtung e. Sekundarschule im Gebäude HS Schillerschule									
568 Ausz. f. Inv. u. Lehrmittel an Gesamtschulen - Besch. v. virt. "Schw. Brettern"									
571 Geräteraumtore für GS Am Busch									
572 Prallschutz in der Sporthalle GS Am Busch									
598 Inklusion Wilhelmschule									
599 Inklusion Marktschule									
610 Regenrückhaltebecken Franz-Hillebrandt-Hauptschule									
612 Cottenburgschule Neuanlage d. Zuwegung u.d. Parkplatzes a.d. Cottenburgstr.									
614 Installation von IT-Schränken an Schulen									
615 Belastungsausgleichsgesetz/Inklusion									
617 Ergänzung Zaunanlage GS Am Hügel									
618 Kauf- u. Err. Garage GS Am Hügel									
619 Zaunanlage Grundstück Martin-Luther-King-Schule									
628 NW-Räume EBG									
633 Inklusion WBG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-20.000	0	0	0	0	0	0
635 Prallschutz für die Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule									
644 Energetische Sanierung Sporthalle der Franz-Hillebrand-Schule									
645 Barrierefreie Herrichtung Schulhof Haus 3 ASG									
646 Energetische Sanierung Altbau Fridtjof-Nansen-Realschule 1. BA									

Produktplan 2020

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		extern					
					Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
653	Inklusion GS Am Hügel									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	40.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-40.000	0	0	0	0	0
654	Einrichtung EDV-Raum ASG									
662										
665	Inklusion Martin-Luther-King-Schule									
669	Sanierung Lehrertoiletten Franz-Hillebrandt-Schule									
670	Sanierung Toilettenanlagen Jungen GS Wilhelmstraße									
671	Sanierung Toilettenanlagen GS Cottenburgstraße									
677	FNR Altbau: Umbau 2. OG ehem. Hausm.wohn. in Klassenräume i.R. schul. Inklusion									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	39.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-39.000	0	0	0	0	0
679	Zaun ASG-Aula - Sicherung Rettungsweg									
680	Brandschutzmaßnahme ASG									
682										
685	Inklusion GS Alter Garten									
687										
697	Ersatzbeschaffung Telekommunikationsanlage WBG									
699	Umbau Küche u. Mensa WBG i.R. neues Versorgungskonzepts									
700	Garage Marktschule									
701	Garage Lindenschule									
702	Ausstattung v. weit. Klassenräumen m. erf. Mobiliar (Schränke, Regale, etc.)									
703	OGS-Ausbau: Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
704	FNR: Ausbau 1. OG d. ehem. Hausmeisterwohnung f. schulische Zwecke									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.000	0	0	0	0	0	0
705	Grundschule Am Hügel: Außenliegender Sonnenschutz f.d. Küche									
706	WBG: Vernetzung Klassenräume									
707	Cottenburgschule: Vernetzung Klassenräume									
708										
709	Garage Waldschule									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	12.500	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-12.500	0	0	0	0	0
710	WBG: Beschaffung einer Akustikschrankwand									
711	GS Am Hügel: Ersatzbesch. Be- u. Entlüftungsanlage Schwarzlichtraum									
713	Lehrküche FNR - Erw. v. bewegl. Sachen des AV/GWG									

Produktplan 2020

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
714 San. Toilettenanl. EBG - Erw. v. bewegl. Sachen AV/GWG									
715									
716 Sanierung Altbau FNR 2. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	81.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	90.000	0	189.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-9.000	0	-190.000	0	0	0
720 Zweiter Rettungsweg OG Quertrakt FNR/Neubau/Sanierung Schulen d B 60									
731									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
732 Neubau Quertrakt FNR									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	900.000	1.824.455	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	2.027.172	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	110.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-100.000	-312.717	0	0	0	0	0
741 Brandschutz in Schulen									
748 GS Alter Garten Anbau v. zwei Räumen									
750 Sekundarschule, Physikraum									
752 Sekundarschule- Kunstraum, Inventar u. Maschinen									
753 Mobiliar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (GWG)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-80.000	0	0	0	0	0	0
754 Sekundarschule- Biologieraum									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	33.330	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-33.330	0	0	0	0	0	0
772 Beschaffung neue Küchen OGS									
773 Sek.Schule Physikraum									
774 Sek.Schule Kunstraum									
775 Sek.Schule Technikraum									
776 Garage ASG									
777 Marktschule Pilotprojekt Digitalisierung									
778 Interaktive Whiteboards und Displays f. alle Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	58.800	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-58.800	0	0	0	0	0	0
779 Cottenburgschule Sporthalle									
780 ASG: Wasseranschlüsse f. Klassenräume Hauptgeb.									

Produktplan 2020

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		extern				
					Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
781 GS Am Hügel: Außenliegender Sonnenschutz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-50.000	0	0	0	0	0	0
782 GS Alter Garten: Außenliegender Sonnenschutz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
783 EBG: Sonnenschutz u. Verdunkelung Süd- u. Westseite									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
784 Alle Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmaterial, Mobiliar									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-80.000	0	0	0	0	0	0
785 Sek.Schule: Biologieraum Einricht. u. Installation									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	273.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	304.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	25.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-55.900	0	0	0	0	0	0
786 GS Alter Garten: Einrichtung eines OGS-Raumes									
788 Beleuchtung am LEO Platz ASG									
794 Ausbau Förderschulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	275.225	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-275.225	0	0	0	0	0	0
795 IT-Ausbau (Verkab. v. Klassenräumen: ASG/EBG/FNR/WBG/MLL/Sek.Schule)									
796 IT-Ausbau (Ausst. mit WLAN: ASG/EBG/FNR/WBG/MLL/Sek.Schule)									
797 IT-Ausbau (Verkab. v. Klassenräumen: 10 Grundschulen + HCA)									
798 IT-Ausbau (Ausst. mit WLAN: 10 Grundschulen + HCA)									
799 GS Erich Kästner: Erweiterung OGS									
800 GS Erich Kästner: Ausst./Einricht. OGS									
801 San. Lehrer-WC OG Marktschule GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.000	0	0	0	0	0	0
802 San. Lehrer- u. Schüler-WC ASG Haus 2 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-9.000	0	0	0	0	0	0
803 San. WC Schüler 1. OG EBG Hauptgebäude GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
804 San. WC Schüler WBG Block B Ebene 1 GWG									

Produktplan 2020

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		extern				
					Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-8.000	0	0	0	0	0	0
805 San. WC Schüler WBG Block B Ebene 2 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-8.000	0	0	0	0	0	0
807									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	2.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0
808 San. WC Mädchen EG Wilhelmschule GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.000	0	0	0	0	0	0
809 Umbau Lehrer-WC zum Schüler-WC FS Dresdener Str. GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-1.000	0	0	0	0	0
810 San. WC Schüler Jungen UG ASG Haus 3 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-6.000	0	0	0	0	0
811 San. WC Schüler Mädchen UG ASG Haus 3 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	21.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-21.000	0	0	0	0	0
812 San. WC OGS EG FS Dresdener Str. GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-4.000	0	0	0	0	0
813 San. WC Lehrer OG Damen, FS Dresdener Str. GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-1.000	0	0	0	0	0
814 San. WC Lehrer OG Herren, FS Dresdener Str. GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-1.000	0	0	0	0	0
815 IT Ausbau ASG, EBG, FNR, WBG, MLK, Sek.Schule KlnvFöG 2									
816 IT Ausbau OGS und HCA KlnvFöG 2									
819 Sanierung WC-Anlage Treppenhaus ASG Rektorenvilla									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	0	0	0	0
832 Errichtung Garage GS Elisabethstr.									
833 Förderschule "Martin-Luther-King-Schule"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-60.000	0	0	0	0	0	0
834 Ausstattung ASG-Aula GS 2020									

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
839 Inklusion EBG									
840 Umsetzung Digitalisierungskonzept an Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	160.000	201.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-160.000	-201.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
841 GS Erich Kästner Sonnenschutz Klassenräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-60.000	0	0	0	0	0	0
842 GS Erich Kästner Schulalarmierungsanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-20.000	0	0	0	0	0	0
844 GS Janusz Korczak WC Lehrer EG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.500	-5.000	0	0	0	0	0
845 ASG Haus 1 Zaun Grundstückssicherung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.000	0	0	0	0	0	0
847 Schillerschule Neuinst. Toranlage Schulhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-6.000	0	0	0	0	0	0
848 Ersatz/Neupflanzung v. 3 Bäumen GS Ahornstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.800	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-1.800	0	0	0	0	0	0
849 Umbau Toranlage u. Inst. Sprechanlage Lessingschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-4.000	0	0	0	0	0	0
852 GS Am Hügel bef. Weg zum Schulgarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-20.000	0	0	0	0	0	0
853 Kleine Lönsstr. Umbau Sekundarschule 3.BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-28.000	0	0	0	0	0	0
854 Cottenburgschule/Einfriedung Schulhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0	0	0
864 GS Am Busch/Akkustikverbesserung Inklusion									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-20.000	0	0	0	0	0	0
865 Franz-Hill. Sanierung Duschen u. WC´s									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	5.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-5.000	0	0	0	0	0	0
866 Willy-Brand GS Mens/Akkustikverb. aus Inklusionsmitteln									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0	0	0
869 Fahrradabstellplatz GS Erich-Kästner									
874 Neubau Toilettenanlage Elisabethschule GS 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-42.000	0	0	0	0	0
876 Inklusion Grundschulen									
879 Pavillion OGS Lindenschule in Modelbauweise									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	283.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	315.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-31.500	0	0	0	0	0
880 Pavillion OGS Wilhelmschule in Modelbauweise									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	193.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	215.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-21.500	0	0	0	0	0
883 Beschaffung Küche OGS H-C-A									
886 Errichtung ELA Anl. Hauptgeb. FNR									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-100.000	0	0	0	0	0
893 Errichtung ELA Anl. GS Am Hügel									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	22.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-22.000	0	0	0	0	0
894 Neubau Doppelgarage GS Wilhelmstr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	22.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-22.000	0	0	0	0	0
895 Nebau Garage MLKS Teilstandort Uferstr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	12.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-12.500	0	0	0	0	0
897 San. WC-Anl. Hauptgebäude EBG - GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-1.000	0	0	0	0	0
898 San. WC-Anl. Turm1-4, Lehrer-WC EBG - GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	0	0	0	0
899 Installation außenliegender Sonnenschutz Cottenburgschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	165.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2020									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-165.000	0	0	0	0	0
900	Erw. Essensausgabe Mensa EBG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	21.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-21.000	0	0	0	0	0
919	Einbau Telefonanlage n. Schulstandort								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	7.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-7.000	0	0	0	0	0
920	MLK Ausst. NW-Raum								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	30.300	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-30.300	0	0	0	0	0
922	Erstellung ELA Anlage Elisabethschule								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	16.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	-16.000	0	0	0
924	Erstellung ELA-Anlage Schule Am Busch								
925	Schulentwicklungsplanung Umbau JKG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	500.000	0	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-500.000	0	-400.000	0	0	0
926	Digitalisierung v.Schulen Digital Pakt /Displaytechnik								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0
930	Neuerrichtung Büro Oberstufenleitung ASG								
9999	GWG								

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.01.01: Grundschule
 21.01.02: Hauptschule
 21.01.03: Realschule
 21.01.04: Gymnasium
 21.01.05: Gesamtschule
 21.01.06: Förderschule

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.014	62.436	62.436	62.436	62.436	62.436	62.436
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	339	308	308	308	308	308	308
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.446	62.744	62.744	62.744	62.744	62.744	62.744
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	123.149	173.201	173.795	173.795	173.795	173.795	173.795
- Transferaufwendungen	43.089	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	166.391	173.201	173.795	173.795	173.795	173.795	173.795
= Ordentliches Ergebnis	-110.946	-110.457	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.946	-110.457	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.946	-110.457	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-110.946	-110.457	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051	-111.051

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
Produkte	21.01.01	Grundschule	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Die Grundschule (Primarstufe) umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt sie zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn (§ 11 Abs. 1 SchulG), -Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers in Kooperation mit dem Bereich 60 / Immobilienmanagement

Auftrag

-Landesverfassung NRW, -Schulgesetz NRW, -Rechtsverordnung zum Schulgesetz NRW

Zielgruppe

-Kinder im Alter von 6 (5) bis 10 (9) Jahren

Ziele

-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Prozentanteil der ausländischen Schüler/innen in %
- K 02: Durchschnittliche Klassenstärke (Richtwerte: 24)
- K 03: Ausgaben für Lehrmittel und Inventar je Schüler/in
- K 04: Übergangsquoten zur Hauptschule
- K 05: Übergangsquoten zur Realschule
- K 06: Übergangsquoten zum Gymnasium
- K 07: Übergangsquoten zur Gesamtschule
- K 08: Übergangsquoten sonstige
- K 09: Gesamtkosten des Produktes
- K 10: Kosten pro Schüler/in

Werte f.Kennzahlen

- K 01: Anzahl der ausländischen Schüler/innen : Schüler/innen insgesamt x 100
- K 02: Anzahl Schüler/innen : Anzahl gebildeter Klassen
- K 03: Gesamtsumme : Anzahl der Schüler/innen
- K 04: Übergänge zur Hauptschule : Gesamtzahl der Übergänge x 100
- K 05: Übergänge zur Realschule : Gesamtzahl der Übergänge x 100
- K 06: Übergänge zum Gymnasium : Gesamtzahl der Übergänge x 100
- K 07: Übergänge zur Gesamtschule : Gesamtzahl der Übergänge x 100
- K 08: Übergänge sonstige : Gesamtzahl der Übergänge x 100
- K 09: Gesamtkosten des Produktes
- K 10: Kosten pro Schüler/in

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Grundschulen im laufenden Schuljahr, -Anzahl der Klassen im laufenden Schuljahr,
- Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr, davon Anzahl der ausländischen Schüler/innen im laufenden Jahr

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
Produkte	21.01.02	Hauptschule	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Die Hauptschule als Teil der Sekundarstufe I umfasst die Klassen 5 bis 10, - Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistung und Neigung gebildet werden, -Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers in Kooperation mit dem Bereich 60 / Immobilienmanagement

Auftrag

-Landesverfassung NRW, -Schulgesetz NRW, -Rechtsverordnung zum Schulgesetz NRW

Zielgruppe

-Kinder/Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren

Ziele

-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Prozentanteil der ausländischen Schüler/innen
- K 02: Durchschnittliche Klassenstärke (Richtwert: 28)
- K 03: Ausgaben für Lehrmittel und Inventar je Schüler/in
- K 04: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen ohne Abschluss
- K 05: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit Hauptschulabschluss
- K 06: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10
- K 07: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit mittlerem Schulabschluss (FOS-Reife)
- K 08: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit mittlerem Schulabschluss (FOS-Reife) und Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe
- K 09: Gesamtkosten des Produktes
- K 10: Kosten pro Schüler/in

Werte f.Kennzahlen

- K 01: Anzahl ausländischer Schüler/innen : Anzahl Schüler/innen insgesamt x 100
- K 02: Anzahl Schüler/innen : Anzahl gebildeter Klassen
- K 03: Gesamtsumme : Anzahl Schüler/innen
- K 04: Schulabgänger/innen ohne Abschluss : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 05: Hauptschulabschlüsse : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 06: Hauptschulabschlüsse nach Klasse 10 : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 07: Mittlere Schulabschlüsse : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 08: Mittlere Schulabschlüsse mit Berechtigung gymnasiale Oberstufe : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 09: Gesamtkosten des Produktes
- K 10: Kosten pro Schüler/in

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Hauptschulen im laufenden Schuljahr, -Anzahl der Klassen im laufenden Schuljahr,
- Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr, davon Anzahl der ausländischen Schüler/innen im laufenden Schuljahr

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
Produkte	21.01.03	Realschule	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Die Realschule umfasst die Klassen 5-10 und ist Teil der Sekundarstufe I, -Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen als Wahlpflichtunterricht erteilt, -Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers in Kooperation mit dem Bereich 60 / Immobilienmanagement

Auftrag

-Landesverfassung NRW, -Schulgesetz NRW, -Rechtsverordnung zum Schulgesetz NRW

Zielgruppe

-Kinder/Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren

Ziele

-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Prozentanteil der ausländischen Schüler/innen
- K 02: Durchschnittliche Klassenstärke (Richtwert: 28)
- K 03: Ausgaben für Lehrmittel und Inventar je Schüler/in
- K 04: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen ohne Abschluss
- K 05: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit Hauptschulabschluss (gleichwertig)
- K 06: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (gleichwertig)
- K 07: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit mittlerem Schulabschluss (FOS-Reife)
- K 08: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit mittlerem Schulabschluss (FOS-Reife) und Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe
- K 09: Gesamtkosten des Produktes
- K 10: Kosten pro Schüler/in

Werte f.Kennzahlen

- K 01: Prozentanteil der ausländischen Schüler/innen : Schüler/innen insgesamt x 100
- K 02: Anzahl der Schüler/innen : gebildete Klassen
- K 03: Gesamtsumme : Anzahl der Schüler/innen
- K 04: Schulabgänger/innen ohne Abschluss : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 05: Hauptschulabschlüsse : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 06: Hauptschulabschlüsse nach Klasse 10 : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 07: mittlere Schulabschlüsse : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 08: mittlere Schulabschlüsse mit Berechtigung Oberstufe : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 09: Gesamtkosten des Produktes
- K10 : Kosten pro Schüler/in

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Realschulen im laufenden Schuljahr, -Anzahl der Klassen im laufenden Schuljahr,
- Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr, davon Anzahl der ausländischen Schüler/innen

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
Produkte	21.01.03	Realschule	Rechtsbindung: muss

im laufenden Schuljahr

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
Produkte	21.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Das Gymnasium umfasst die Klassen 5-10 (Sek. I) und die gymnasiale Oberstufe (Sek. II), -Der Unterricht wird in der Sek. I im Klassenverband und in Kursen als Wahlpflichtunterricht erteilt, -Die gymn. Oberst. umfasst eine zweijährige Qualifikationsphase, der eine einjährige Einführungsphase vorgeschaltet werden kann, -Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers in Kooperation mit dem Bereich 60 / Immobilienmanagement

Auftrag

-Landesverfassung NRW, -Schulgesetz NRW, -Rechtsverordnung zum Schulgesetz NRW

Zielgruppe

-Kinder/Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren

Ziele

-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Schulangebotes

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Prozentanteil der ausländischen Schüler/innen
- K 02: Durchschnittliche Klassenstärke in der Sekundarstufe I (Richtwert: 28)
- K 03: Ausgaben für Lehrmittel und Inventar je Schüler/in
- K 04: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit Hauptschulabschluss (gleichwertig)
- K 05: prozentualer Anteil der Schulabg. mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (gleichwertig)
- K 06: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit mittlerem Schulabschluss (FOS-Reife)
- K 07: prozentualer Anteil der Schulabg. mit mittlerem Schulabschluss (FOS-Reife) und der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (nach Versetzung am Ende der Kl. 10)
- K 08: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit allgemeiner Hochschulreife
- K 09: prozentualer Anteil der Schulabgänger/innen mit Fachhochschulreife - schulischer Teil
- K 10: Gesamtkosten des Produktes
- K 11: Kosten pro Schüler/in

Werte f.Kennzahlen

- K 01: Prozentanteil der ausländischen Schüler/innen : Schüler/innen insgesamt x 100
- K 02: Anzahl der Schüler/innen : gebildete Klassen
- K 03: Gesamtsumme : Anzahl der Schüler/innen
- K 04: Hauptschulabschlüsse (gleichwertig) : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 05: Hauptschulabschlüsse nach Klasse 10 (gleichw.) : Gesamtzahl der Schulabg. x 100
- K 06: mittlere Schulabschlüsse (FOS-Reife) : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 07: mittlere Schulabschlüsse (FOS-Reife) mit Berechtigung gymnasialer Oberstufe : Gesamtzahl der Schulabgänger/innen x 100
- K 08: Anz. der Abgänger/innen mit allgem. Hochschulreife : Gesamtzahl der Schulabg. S II x 100
- K 09: Anz. der Abgänger/innen mit Fachhochschulr. - schulischer Teil : Gesamtzahl d. Schulabg. SII x 100
- K 10: Gesamtkosten des Produktes
- K 11: Kosten pro Schüler/in

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
Produkte	21.01.04	Gymnasium	Rechtsbindung: muss

Daten zum Produktumfang

-Anzahl der Gymnasien im laufenden Schuljahr, -Anzahl der Klassen/Kurse im laufenden Schuljahr,
 -Anzahl der Schüler/innen im laufenden Schuljahr, davon Anzahl der Schüler/innen in der SI im
 laufenden Schuljahr, davon Anzahl der Schüler/innen in der SII im laufenden Schuljahr, davon
 Anzahl der ausländischen Schüler/innen im laufenden Schuljahr

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
Produkte	21.01.05	Gesamtschule	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Sie umfasst die Klassen 5-10 (SI) und die gymnasiale Oberstufe (SII). Der Unterricht erfolgt in der SI im Klassenverband und in Kursen, die nach Leistung und Neigung gebildet werden, -Sicherung des Schul- u.Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers in Kooperation mit dem Bereich 60/Immobilienmanagement.

Auftrag

-Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Rechtsverordnung zum Schulgesetz NRW

Zielgruppe

-Kinder/Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren

Ziele

-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

Kenn- u. Messzahlen

- K01: Prozentanteil der ausländischen SchülerInnen
- K02: Durchschnittliche Klassenstärke in der SI (Richtwert: 28)
- K03: Ausgaben für Lehrmittel und Inventar je SchülerIn
- K04: prozentualer Anteil der SchulabgängerInnen ohne Abschluss
- K05: prozentualer Anteil der SchulabgängerInnen mit Hauptschulabschluss
- K06: prozentualer Anteil der SchulabgängerInnen mit Hauptschulabschluss Klasse 10
- K07: prozentualer Anteil der SchulabgängerInnen mit mittlerem Schulabschluss (FOS-Reife)
- K08: prozentualer Anteil der mittleren Schulabschlüsse (FOS-R) u.Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe
- K09: Prozentualer Anteil der SchulabgängerInnen mit allgemeiner Hochschulreife
- K10: Prozentualer Anteil der Schulabg. mit Fachhochschulreife - schulischer Teil
- K11: Gesamtkosten des Produktes
- K12: Kosten pro SchülerIn

Werte f.Kennzahlen

- K01: Prozentanteil der ausländischen SchülerInnen : SchülerInnen insgesamt x 100
- K02: Anzahl der SchülerInnen : gebildete Klassen
- K03: Gesamtsumme : Anzahl der SchülerInnen
- K04: Schulabg. ohne Abschluss : Gesamtzahl der SchulabgängerInnen x 100
- K05: Hauptschulabschlüsse : Gesamtzahl der SchulabgängerInnen x 100
- K06: Hauptschulabschlüsse nach Klasse 10 : Gesamtzahl der Schulabg. x 100
- K07: Mittlere Schulabschlüsse : Gesamtzahl der SchulabgängerInnen x 100
- K08: Mittl.Schulabschl. mit Berechtigung gymnasiale Oberstufe : Gesamtzahl der Schulabg. x 100
- K09: Anzahl der Abg. mit allg. Hochschulreife : Gesamtzahl d.Schulabg. SII x 100
- K10: Anzahl der Abg. mit Fachhochschulr. - schulischer Teil - : Gesamtz.d.Schulabg.SII x 100
- K11: Gesamtkosten des Produkts
- K12: Kosten pro SchülerIn

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
Produkte	21.01.05	Gesamtschule	Rechtsbindung: muss

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Gesamtschulen im laufenden Schuljahr, -Anzahl der Klassen/Kurse in laufenden Schuljahr,
- Anzahl der SchülerInnen im laufenden Schuljahr, davon: -Anzahl der SchülerInnen in der SI im laufenden Jahr, -Anzahl der SchülerInnen in der SII im laufenden Jahr,
- Anzahl der ausländischen SchülerInnen im laufenden Jahr

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
Produkte	21.01.06	Förderschule	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-SchülerInnen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allg. Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpäd. gefördert. Dies findet idR in Förderschulen statt. Die Bezeichnung einer Förderschule richtet sich nach ihrem Förderschwerpunkt, hier: Lernen und Sprache, -Im Bereich der Förderschule bestehen für folgende Schulen öffentl.-rechtl.Vereinbarungen zwischen den Städten Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-Erkenschwick u.Waltrop: -Hans-Christian-Andersen-Schule (Sprachbehinderte) = Schulträger Stadt Castrop-Rauxel, -Paul-Dohrmann-Schule (Erziehungshilfe) = Schulträger Stadt Waltrop, -Schule Oberwiese (Geistigbehinderte) = Schulträger Stadt Waltrop. -Sicherung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtl. Schulträgers in Kooperation mit Bereich 60

Auftrag

-Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Rechtsverordnung zum Schulgesetz NRW

Zielgruppe

-Kinder/Jugendliche im Alter von 6-16 Jahren

Ziele

-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Kenn- u. Messzahlen

- K01: Prozentanteil der ausländischen SchülerInnen
- K02: Ausgaben für Lehrmittel und Inventar je SchülerIn der Castrop-Rauxeler Schulen
- K03: Prozentanteil der Castrop-Rauxeler Förderschüler
- K04: Gesamtkosten des Produktes

Werte f.Kennzahlen

- K01: Prozentanteil der ausländischen SchülerInnen : SchülerInnen insg. x 100
- K02: Gesamtsumme : Anzahl der SchülerInnen
- K03: Anzahl der C.-R. FörderschülerInnen : Gesamtzahl der FörderschülerInnen x 100
- K04: Gesamtkosten des Produktes

Daten zum Produktumfang

-Anzahl der Förderschulen in eigener Trägerschaft im laufenden Schuljahr, -Anzahl der Förderschulen in fremder Trägerschaft im laufenden Schuljahr, -Anzahl der SchülerInnen im laufenden Schuljahr, davon Anzahl der ausländischen SchülerInnen im laufenden Schuljahr

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.02.01: Schülerbeförderung

21.02.02: Lernmittelfreiheit

21.02.03: Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

21.02.04: Weitere Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.706	26.044	26.044	26.044	26.044	26.044	26.044
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	122	122	122	122	122	122	122
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.828	26.166	26.166	26.166	26.166	26.166	26.166
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	23.172	29.641	29.641	29.641	29.641	29.641	29.641
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	23.172	29.641	29.641	29.641	29.641	29.641	29.641
= Ordentliches Ergebnis	-4.344	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.344	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.344	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-4.344	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern
Produkte	21.02.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehr, Schokoticket, Einzelbeförderungen, Einzelerstattungen)

Auftrag

-Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Rechtsverordnung zum Schulgesetz NRW

Zielgruppe

-Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

Ziele

-Gewährleistung des Bildungsanspruchs, -Ansprüche kundenorientiert und kostengünstig erfüllen

Kenn- u. Messzahlen

-K01: Anteil der Fahrschüler mit Schokoticket in %, -K02: Kosten für Schokoticket, -K03: Kosten für Schülerspezialverkehr, -K04: Gesamtkosten d.Produktes

Werte f.Kennzahlen

-K01: Anzahl der Fahrschüler : Gesamtschülerzahl x 100
-K02: Kosten für Schokotickets
-K03: Kosten für Schülerspezialverkehr
-K04: Gesamtkosten des Produktes

Daten zum Produktumfang

-Gesamtschülerzahl, Anzahl der Buslinien im Schülerspezialverkehr, Anzahl der Fahrschüler (Schokoticket)

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern
Produkte	21.02.02	Lernmittelfreiheit	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitgesetzes, auch für vom Eigenanteil Befreite

Auftrag

-Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Rechtsverordnung zum Schulgesetz NRW

Zielgruppe

-Alle SchülerInnen und Schüler

Ziele

-Versorgung der SchülerInnen und Schüler mit den erforderlichen Schulbüchern

Kenn- u. Messzahlen

-K01: Gesamtkosten des Produktes

-K02: Kosten je SchülerIn

Werte f.Kennzahlen

-K01: Gesamtkosten des Produktes

-K02: Kosten je SchülerIn

Daten zum Produktumfang

-Gesamtschülerzahl

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern
Produkte	21.02.03	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Organisation der seit dem Schuljahr 2002/2003 eingeführten Offenen Ganztagschulen im Bereich der Grund- und Förderschulen, -dabei sind parlamentarische Beschlüsse herbeizuführen, Kooperationsvereinbarungen zu schließen, Landesmittel zu beantragen, Baumaßnahmen anzustoßen, Beschaffung der Einrichtung vorzunehmen, die Essensversorgung zu organisieren, Versorgung mit nichtlehrendem Personal zu sichern und Verwendungsnachweise zu erstellen.

Auftrag

-Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW und die dazugehörigen Rechtsverordnungen

Zielgruppe

-Grund- und FörderschülerInnen

Ziele

-Vorhalten von flächendeckenden Angeboten an Offenen Ganztagschulen für mind. 20 % der in Frage kommenden SchülerInnen

Kenn- u. Messzahlen

- K01: Prozentsatz der Teilnehmer an der GesamtschülerInnenzahl (Grund- u.Förderschule)
- K02: Gesamtkosten des Produktes
- K03: Kostendeckungsgrad in %
- K04: Schulträgerkosten je Teilnehmer

Werte f.Kennzahlen

- K01: Teilnehmerzahl : Gesamtzahl (Grund- u.Förderschule) x 100
- K02: Gesamtkosten des Produktes
- K03: Gesamterlöse : Gesamtkosten x 100
- K04: Gesamtkosten : Teilnehmer

Daten zum Produktumfang

- Teilnehmende Grund- u.Förderschüler

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern
Produkte	21.02.04	Weitere Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Besondere Förderangebote: -Beantragung und Weiterleitung der Zuschüsse aus den verschiedenen Landesprogrammen sowie Schüleraustauschprogrammen, -Erstellung bzw. Prüfung von Verwendungsnachweisen. -Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten: -Organisation der Anmeldung der Lernanfänger bzw. der Übergänge in weiterführende Schulen. -Schulmitwirkungsangelegenheiten: -Beteiligung der Schulen in den für sie bedeutsamen Angelegenheiten, -Teilnahme an Sitzungen der Mitwirkungsorgane. -Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte: -Ermittlung des Fortbildungsbedarfes, Erkundung der Angebote, Organisation und Finanzierung

Auftrag

-Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW und die dazugehörigen Rechtsverordnungen

Zielgruppe

-Alle Schülerinnen und Schüler, -Schulen und Erziehungsberechtigte,- Schulmitwirkungs-gremien, insbesondere Schulkonferenzen, -Alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

-Unterstützung des schulischen Bildungs- u.Erziehungsauftrages, -Sicherung der Schulpflicht, -Zusammenwirken von Schulträger und Schule bei der Entwicklung des Schulwesens auf örtlicher Ebene

Kenn- u. Messzahlen

-K01: Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen an den Programmen
 -K02: Anzahl der Beratungen
 -K03: Anzahl der Beteiligungen
 -K04: Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen
 -K05: Bedarfsdeckung bei Fortbildungen in %
 -K06: Gesamtkosten des Produktes

Werte f.Kennzahlen

-K01: Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen an den Programmen
 -K02: Anzahl der Beratungen
 -K03: Anzahl der Beteiligungen
 -K04: Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungen
 -K05: Teilnehmer : Bedarfsanmeldungen x 100
 -K06: Gesamtkosten des Produktes

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.11.01: Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.993	156.824	94.324	94.324	94.324	94.324	94.324
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.971	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.255	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.629	275	275	275	275	275	275
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	240.048	158.639	96.139	96.139	96.139	96.139	96.139
- Personalaufwendungen	294.234	282.663	285.290	292.552	296.223	299.186	302.178
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.539	123.690	259.690	261.740	249.740	262.240	249.740
- Bilanzielle Abschreibungen	53.537	100.993	107.793	95.993	95.993	95.993	95.993
- Transferaufwendungen	76.269	83.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.764	26.740	26.740	26.740	26.740	26.740	26.740
= Ordentliche Aufwendungen	497.344	617.586	695.513	693.025	684.696	700.159	690.651
= Ordentliches Ergebnis	-257.296	-458.947	-599.374	-596.886	-588.557	-604.020	-594.512
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.296	-458.947	-599.374	-596.886	-588.557	-604.020	-594.512
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-257.296	-458.947	-599.374	-596.886	-588.557	-604.020	-594.512
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.688	1.289.311	1.200.727	1.200.727	1.200.727	1.200.727	1.200.727
= Ergebnis	-1.467.984	-1.748.258	-1.800.101	-1.797.613	-1.789.284	-1.804.747	-1.795.239

Produktplan 2020									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)						
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	477.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	477.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	220.800	844.500	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	155.100	314.100	0	146.100	130.100	130.100	130.100
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	375.900	1.158.600	0	146.100	130.100	130.100	130.100
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-375.900	-681.600	0	-146.100	-130.100	-130.100	-130.100

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
49 Umbau off. Ganztagschule Am Hügel								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
67 Inventar/Lehrmittel Grundschulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	67.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
100 Ergänzung/Erneuerung Spielplätze								
282 TH Cottenburgschule Sanitär EG/OG								
488 Maßnahmen zur Verkehrssicherung an Schulgebäuden (investiv)								
515 Zweckbestimmte Einzahlung für Marktschule aus Erbe								
538 Neubau einer Toilettenanlage f.d. Cottenburgschule i.R. OGS								
539 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. GS Alter Garten								
540 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. GS Am Busch								
542 Kauf und Errichtung einer Garage f.d. Erich-Kästner-GS								
571 Geräteraumtore für GS Am Busch								
572 Prallschutz in der Sporthalle GS Am Busch								
598 Inklusion Wilhelmschule								
599 Inklusion Marktschule								
612 Cottenburgschule Neuanlage d. Zuwegung u.d. Parkplatzes a.d. Cottenburgstr.								
617 Ergänzung Zaunanlage GS Am Hügel								
618 Kauf- u. Err. Garage GS Am Hügel								
653 Inklusion GS Am Hügel								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
665								
670 Sanierung Toilettenanlagen Jungen GS Wilhelmstraße								
671 Sanierung Toilettenanlagen GS Cottenburgstraße								
685 Inklusion GS Alter Garten								
700 Garage Marktschule								
701 Garage Lindenschule								
705 Grundschule Am Hügel: Außenliegender Sonnenschutz f.d. Küche								
707 Cottenburgschule: Vernetzung Klassenräume								
709 Garage Waldschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
711 GS Am Hügel: Ersatzbesch. Be- u. Entlüftungsanlage Schwarzlichtraum								
748 GS Alter Garten Anbau v. zwei Räumen								

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
772 Beschaffung neue Küchen OGS								
777 Marktschule Pilotprojekt Digitalisierung								
779 Cottenburgschule Sporthalle								
781 GS Am Hügel: Außenliegender Sonnenschutz								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
782 GS Alter Garten: Außenliegender Sonnenschutz								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
786 GS Alter Garten: Einrichtung eines OGS-Raumes								
799 GS Erich Kästner: Erweiterung OGS								
800 GS Erich Kästner: Ausst./Einricht. OGS								
801 San. Lehrer-WC OG Marktschule GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
807								
808 San. WC Mädchen EG Wilhelmschule GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
832 Errichtung Garage GS Elisabethstr.								
840 Umsetzung Digitalisierungskonzept an Schulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.000	149.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-29.000	-149.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
841 GS Erich Kästner Sonnenschutz Klassenräume								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
842 GS Erich Kästner Schulalarmierungsanlage								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
848 Ersatz/Neupflanzung v. 3 Bäumen GS Ahornstr.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
849 Umbau Toranlage u. Inst. Sprechanlage Lessingschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
852 GS Am Hügel bef. Weg zum Schulgarten								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)							
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
854 Cottenburgschule/Einfriedung Schulhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-15.000	0	0	0	0	0	0
864 GS Am Busch/Akkustikverbesserung Inklusion										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-20.000	0	0	0	0	0	0
869 Fahrradabstellplatz GS Erich-Kästner										
874 Neubau Toilettenanlage Elisabethschule GS 2020										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-42.000	0	0	0	0	0
876 Inklusion Grundschulen										
879 Pavillion OGS Lindenschule in Modelbauweise										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	283.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	315.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-31.500	0	0	0	0	0
880 Pavillion OGS Wilhelmschule in Modelbauweise										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	193.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	215.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-21.500	0	0	0	0	0
893 Errichtung ELA Anl. GS Am Hügel										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	22.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-22.000	0	0	0	0	0
894 Neubau Doppelgarage GS Wilhemstr										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	22.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-22.000	0	0	0	0	0
899 Installation außenliegender Sonnenschutz Cottenburgschule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	165.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-165.000	0	0	0	0	0
922 Erstellung ELA Anlage Elisabethschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	16.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	-16.000	0	0	0
924 Erstellung ELA-Anlage Schule Am Busch										

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern
Produkte	21.11.01	Grundschulen	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.12.01: Hauptschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.896	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
- Personalaufwendungen	60.469	50.149	50.654	51.928	52.578	53.103	53.634
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.912	5.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.369	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	81.863	56.552	52.057	53.331	53.981	54.506	55.037
= Ordentliches Ergebnis	-78.966	-50.994	-46.499	-47.773	-48.423	-48.948	-49.479
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.966	-50.994	-46.499	-47.773	-48.423	-48.948	-49.479
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.966	-50.994	-46.499	-47.773	-48.423	-48.948	-49.479
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.543	388.901	375.164	375.164	375.164	375.164	375.164
= Ergebnis	-467.509	-439.895	-421.663	-422.937	-423.587	-424.112	-424.643

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen	extern
Produkte	21.12.01	Hauptschulen	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.15	Realschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.15.01: Realschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136	10.046	15.046	15.046	15.046	15.046	15.046
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	810	810	810	810	810	810
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.581	12.056	17.056	17.056	17.056	17.056	17.056
- Personalaufwendungen	90.501	79.773	80.528	82.575	83.608	84.444	85.289
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.486	61.320	131.890	105.160	74.160	80.160	74.160
- Bilanzielle Abschreibungen	29.280	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772	9.772
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
= Ordentliche Aufwendungen	150.524	158.485	229.810	205.127	175.160	181.996	176.841
= Ordentliches Ergebnis	-140.943	-146.429	-212.754	-188.071	-158.104	-164.940	-159.785
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.943	-146.429	-212.754	-188.071	-158.104	-164.940	-159.785
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.943	-146.429	-212.754	-188.071	-158.104	-164.940	-159.785
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.388	620.306	620.717	620.717	620.717	620.717	620.717
= Ergebnis	-776.331	-766.735	-833.471	-808.788	-778.821	-785.657	-780.502

Produktplan 2020									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)						
Produktgruppe	21.15	Realschulen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	900.000	1.905.455	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	900.000	1.905.455	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	1.000.000	2.156.172	0	189.000	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	41.750	261.450	0	52.450	26.450	26.450	26.450
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.041.750	2.417.622	0	241.450	26.450	26.450	26.450
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-141.750	-512.167	0	-241.450	-26.450	-26.450	-26.450

Produktplan 2020										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)							
Produktgruppe	21.15	Realschulen	extern							
			Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
69	Inventar/Lehrmittel Realschulen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	18.350	18.350	0	18.350	18.350	18.350	18.350
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-18.350	-18.350	0	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
615	Belastungsausgleichsgesetz/Inklusion									
646	Energetische Sanierung Altbau Fridtjof-Nansen-Realschule 1. BA									
677	FNR Altbau: Umbau 2. OG ehem. Hausm.wohn. in Klassenräume i.R. schul. Inklusion									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	39.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-39.000	0	0	0	0	0
687										
704	FNR: Ausbau 1. OG d. ehem. Hausmeisterwohnung f. schulische Zwecke									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.000	0	0	0	0	0	0
713	Lehrküche FNR - Erw. v. bewegl. Sachen des AV/GWG									
716	Sanierung Altbau FNR 2. BA									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	81.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	90.000	0	189.000	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	1.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-9.000	0	-190.000	0	0	0
720	Zweiter Rettungsweg OG Quertrakt FNR/Neubau/Sanierung Schulen d B 60									
732	Neubau Quertrakt FNR									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	900.000	1.824.455	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	2.027.172	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	110.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-100.000	-312.717	0	0	0	0	0
840	Umsetzung Digitalisierungskonzept an Schulen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-15.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
886	Errichtung ELA Anl. Hauptgeb. FNR									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.15	Realschulen	extern
Produkte	21.15.01	Realschulen	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.16.01: Sekundarschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.932	23.395	28.395	28.395	28.395	28.395	28.395
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	210	210	210	210	210	210
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.558	23.605	28.605	28.605	28.605	28.605	28.605
- Personalaufwendungen	67.163	56.131	56.757	58.163	58.884	59.473	60.068
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.394	75.300	118.390	108.105	76.605	83.105	76.605
- Bilanzielle Abschreibungen	40.526	77.516	44.186	44.186	44.186	44.186	44.186
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
= Ordentliche Aufwendungen	133.058	211.857	222.243	213.364	182.585	189.674	183.769
= Ordentliches Ergebnis	-88.499	-188.252	-193.638	-184.759	-153.980	-161.069	-155.164
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.499	-188.252	-193.638	-184.759	-153.980	-161.069	-155.164
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.499	-188.252	-193.638	-184.759	-153.980	-161.069	-155.164
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031	540	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
= Ergebnis	-89.530	-188.792	-194.678	-185.799	-155.020	-162.109	-156.204

Produktplan 2020									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)						
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	273.600	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	273.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	338.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	121.130	62.700	0	62.700	37.700	37.700	37.700
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	459.130	62.700	0	62.700	37.700	37.700	37.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-185.530	-62.700	0	-62.700	-37.700	-37.700	-37.700

Produktplan 2020										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)							
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen	extern							
			Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
513 Einrichtungsgegenstände Sekundarschule										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
529 Inv. Baumaßn. Erricht. einer Küche /Mensa f.d. Sekundarschule Kl. Lönsstr.										
530 Küche f. d. Mensa Sekundarschule Kleine Lönsstr.										
531 Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Sek.Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
560 Inv. Baumaßnahme i.R. Errichtung Sekundarschule Standort Kl. Lönsstr.										
567 Errichtung e. Sekundarschule im Gebäude HS Schillerschule										
702 Ausstattung v. weit. Klassenräumen m. erf. Mobiliar (Schränke, Regale, etc.)										
708										
715										
750 Sekundarschule, Physikraum										
752 Sekundarschule- Kunstraum, Inventar u. Maschinen										
754 Sekundarschule- Biologieraum										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	33.330	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-33.330	0	0	0	0	0	0
773 Sek.Schule Physikraum										
774 Sek.Schule Kunstraum										
775 Sek.Schule Technikraum										
785 Sek.Schule: Biologieraum Einricht. u. Installation										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	273.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	304.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	25.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-55.900	0	0	0	0	0	0
840 Umsetzung Digitalisierungskonzept an Schulen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	27.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-27.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
847 Schillerschule Neuinst. Toranlage Schulhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-6.000	0	0	0	0	0	0
853 Kleine Lönsstr. Umbau Sekundarschule 3.BA										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-28.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen	extern
Produkte	21.16.01	Sekundarschulen	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.17	Gymnasien	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.17.01: Gymnasien

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.663	24.284	29.284	29.284	29.284	29.284	29.284
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.134	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	53.903	26.774	31.774	31.774	31.774	31.774	31.774
- Personalaufwendungen	221.826	220.510	222.519	228.200	231.066	233.375	235.710
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.401	134.350	232.990	225.605	166.105	175.605	166.105
- Bilanzielle Abschreibungen	48.100	40.273	50.273	28.273	28.273	28.273	28.273
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.947	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
= Ordentliche Aufwendungen	350.275	402.533	513.182	489.478	432.844	444.653	437.488
= Ordentliches Ergebnis	-296.372	-375.759	-481.408	-457.704	-401.070	-412.879	-405.714
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.372	-375.759	-481.408	-457.704	-401.070	-412.879	-405.714
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.372	-375.759	-481.408	-457.704	-401.070	-412.879	-405.714
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.202	796.709	748.768	748.768	748.768	748.768	748.768
= Ergebnis	-1.045.574	-1.172.468	-1.230.176	-1.206.472	-1.149.838	-1.161.647	-1.154.482

Produktplan 2020										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)							
Produktgruppe	21.17	Gymnasien	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	126.000	126.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	126.000	126.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	145.000	140.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	101.700	176.100	0	115.100	65.100	65.100	65.100
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	246.700	316.100	0	115.100	65.100	65.100	65.100
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-120.700	-190.100	0	-115.100	-65.100	-65.100	-65.100

Produktplan 2020										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)							
Produktgruppe	21.17	Gymnasien	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
532	Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Gymnasien									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543	Sanierung Digestorie am EBG									
628	NW-Räume EBG									
645	Barrierefreie Herrichtung Schulhof Haus 3 ASG									
654	Einrichtung EDV-Raum ASG									
679	Zaun ASG-Aula - Sicherung Rettungsweg									
680	Brandschutzmaßnahme ASG									
682										
714	San. Toilettenanl. EBG - Erw. v. bewegl. Sachen AV/GWG									
731										
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-5.000	0	0	0	0	0
776	Garage ASG									
780	ASG: Wasseranschlüsse f. Klassenräume Hauptgeb.									
783	EBG: Sonnenschutz u. Verdunkelung Süd- u. Westseite									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	140.000	140.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
788	Beleuchtung am LEO Platz ASG									
802	San. Lehrer- u. Schüler-WC ASG Haus 2 GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-9.000	0	0	0	0	0	0
803	San. WC Schüler 1. OG EBG Hauptgebäude GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
810	San. WC Schüler Jungen UG ASG Haus 3 GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	6.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-6.000	0	0	0	0	0
811	San. WC Schüler Mädchen UG ASG Haus 3 GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	21.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-21.000	0	0	0	0	0
819	Sanierung WC-Anlage Treppenhaus ASG Rektorenvilla									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	0	0	0	0
834	Ausstattung ASG-Aula GS 2020									
839	Inklusion EBG									
840	Umsetzung Digitalisierungskonzept an Schulen									

Produktplan 2020										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)							
Produktgruppe	21.17	Gymnasien	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	30.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-30.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
845	ASG Haus 1 Zaun Grundstückssicherung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-5.000	0	0	0	0	0	0
897	San. WC-Anl. Hauptgebäude EBG - GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-1.000	0	0	0	0	0
898	San. WC-Anl. Turm1-4, Lehrer-WC EBG - GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-2.000	0	0	0	0	0
900	Erw. Essensausgabe Mensa EBG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	21.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-21.000	0	0	0	0	0
930	Neuerrichtung Büro Oberstufenleitung ASG									

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.17	Gymnasien	extern
Produkte	21.17.01	Gymnasien	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.18.01: Gesamtschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.427	12.238	17.238	17.238	17.238	17.238	17.238
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	510	510	510	510	510	510
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.987	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.166	14.188	19.188	19.188	19.188	19.188	19.188
- Personalaufwendungen	217.592	186.197	187.901	192.694	195.113	197.065	199.036
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823	83.250	145.040	129.885	97.385	104.885	97.385
- Bilanzielle Abschreibungen	33.706	47.691	26.691	26.691	26.691	26.691	26.691
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.203	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
= Ordentliche Aufwendungen	288.323	324.693	367.187	356.825	326.744	336.196	330.667
= Ordentliches Ergebnis	-246.158	-310.505	-347.999	-337.637	-307.556	-317.008	-311.479
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.158	-310.505	-347.999	-337.637	-307.556	-317.008	-311.479
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.158	-310.505	-347.999	-337.637	-307.556	-317.008	-311.479
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.601	877.984	867.729	867.729	867.729	867.729	867.729
= Ergebnis	-1.124.758	-1.188.489	-1.215.728	-1.205.366	-1.175.285	-1.184.737	-1.179.208

Produktplan 2020										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)							
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	273.600	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	273.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	304.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	114.950	133.650	0	74.150	49.150	49.150	49.150
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	114.950	437.650	0	74.150	49.150	49.150	49.150
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-114.950	-164.050	0	-74.150	-49.150	-49.150	-49.150

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)					
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen	extern					
			Rechtsbindung: muss					

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
485 Sanierung der NW-Räume der WBG								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	273.600	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	304.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-30.400	0	0	0	0	0
533 Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Gesamtschulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	41.050	41.050	0	41.050	41.050	41.050	41.050
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-41.050	-41.050	0	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
568 Ausz. f. Inv. u. Lehrmittel an Gesamtschulen - Besch. v. virt. "Schw. Brettern"								
633 Inklusion WBG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
662								
697 Ersatzbeschaffung Telekommunikationsanlage WBG								
699 Umbau Küche u. Mensa WBG i.R. neues Versorgungskonzepts								
706 WBG: Vernetzung Klassenräume								
710 WBG: Beschaffung einer Akustikschrankwand								
804 San. WC Schüler WBG Block B Ebene 1 GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
805 San. WC Schüler WBG Block B Ebene 2 GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
807 San. WC Lehrer OG JKG GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	2.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0
840 Umsetzung Digitalisierungskonzept an Schulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.300	34.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.300	-34.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
844 GS Janusz Korczak WC Lehrer EG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.500	-5.000	0	0	0	0	0
866 Willy-Brand GS Mens/Akkustikverb. aus Inklusionsmitteln								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
919 Einbau Telefonanlage n. Schulstandort								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen	extern
Produkte	21.18.01	Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.21	Förderschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.21.01: Förderschulen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.076	14.056	10.556	10.556	10.556	10.556	10.556
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310	310	310	310	310	310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.903	246.000	748.000	671.000	671.000	671.000	671.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.668	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	357.263	260.366	758.866	681.866	681.866	681.866	681.866
- Personalaufwendungen	40.796	39.649	40.090	41.084	41.592	42.009	42.430
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.606	563.550	1.018.140	1.043.535	915.435	923.435	915.435
- Bilanzielle Abschreibungen	52.322	5.872	18.372	5.872	5.872	5.872	5.872
- Transferaufwendungen	6.001	8.500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.971	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
= Ordentliche Aufwendungen	761.696	622.831	1.081.862	1.095.751	968.159	976.576	968.997
= Ordentliches Ergebnis	-404.433	-362.465	-322.996	-413.885	-286.293	-294.710	-287.131
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.433	-362.465	-322.996	-413.885	-286.293	-294.710	-287.131
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-404.433	-362.465	-322.996	-413.885	-286.293	-294.710	-287.131
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.637	239.058	265.181	265.181	265.181	265.181	265.181
= Ergebnis	-657.070	-601.523	-588.177	-679.066	-551.474	-559.891	-552.312

Produktplan 2020									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)						
Produktgruppe	21.21	Förderschulen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	275.225	12.500	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	122.700	83.800	0	46.500	21.500	21.500	21.500
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	58.150	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	456.075	96.300	0	46.500	21.500	21.500	21.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-456.075	-96.300	0	-46.500	-21.500	-21.500	-21.500

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.21	Förderschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
534 Ausz. f. Inventar und Lehrmittel Förderschulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
566 San. Schule Oberwiese - Finanz.ant. Stadt Castrop-Rauxel								
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	58.150	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-58.150	0	0	0	0	0	0
619 Zaunanlage Grundstück Martin-Luther-King-Schule								
635 Prallschutz für die Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule								
665 Inklusion Martin-Luther-King-Schule								
794 Ausbau Förderschulen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	275.225	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-275.225	0	0	0	0	0	0
809 Umbau Lehrer-WC zum Schüler-WC FS Dresdener Str. GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
812 San. WC OGS EG FS Dresdener Str. GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
813 San. WC Lehrer OG Damen, FS Dresdener Str. GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
814 San. WC Lehrer OG Herren, FS Dresdener Str. GWG								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
833 Förderschule "Martin-Luther-King-Schule"								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
840 Umsetzung Digitalisierungskonzept an Schulen								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-42.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
865 Franz-Hill. Sanierung Duschen u. WC´s								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
883 Beschaffung Küche OGS H-C-A								
895 Neubau Garage MLKS Teilstandort Uferstr								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
920 MLK Ausst. NW-Raum								

Produktplan 2020									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)						
Produktgruppe	21.21	Förderschulen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	30.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-30.300	0	0	0	0

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.21	Förderschulen	extern
Produkte	21.21.01	Förderschulen	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.41	Schülerbeförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

21.41.01: Schülerbeförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.495	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27.495	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
- Personalaufwendungen	39.010	38.633	38.936	39.948	40.455	40.859	41.268
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.095	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.599.116	1.788.633	1.838.936	1.839.948	1.840.455	1.840.859	1.841.268
= Ordentliches Ergebnis	-1.571.621	-1.761.333	-1.811.636	-1.812.648	-1.813.155	-1.813.559	-1.813.968
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.571.621	-1.761.333	-1.811.636	-1.812.648	-1.813.155	-1.813.559	-1.813.968
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.571.621	-1.761.333	-1.811.636	-1.812.648	-1.813.155	-1.813.559	-1.813.968
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	54	54	54	54	54	54
= Ergebnis	-1.571.675	-1.761.387	-1.811.690	-1.812.702	-1.813.209	-1.813.613	-1.814.022

Produktplan 2020

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.41	Schülerbeförderung	
Produkte	21.41.01	Schülerbeförderung	

Produktplan 2020									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)						
Produktgruppe	21.42	Fördermaßnahmen für Schüler	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.350	18.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			7.350	18.000	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen			166.360	209.142	211.119	216.481	219.193	221.386	223.600
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.350	18.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			231	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			173.941	227.142	211.119	216.481	219.193	221.386	223.600
= Ordentliches Ergebnis			-166.591	-209.142	-211.119	-216.481	-219.193	-221.386	-223.600
+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-166.591	-209.142	-211.119	-216.481	-219.193	-221.386	-223.600
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-166.591	-209.142	-211.119	-216.481	-219.193	-221.386	-223.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54	54	54	54	54	54	54
= Ergebnis			-166.645	-209.196	-211.173	-216.535	-219.247	-221.440	-223.654

Produktplan 2020								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)					
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben	extern					
			Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		2018						
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.644.966	1.931.122	2.942.622	2.060.622	2.060.622	2.060.622	2.060.622
+ Sonstige Transfererträge		0	458.000	975.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		893.825	975.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.201	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		1.991	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.545.983	3.364.122	5.008.122	3.150.622	3.150.622	3.150.622	3.150.622
- Personalaufwendungen		2.159.852	1.904.248	1.919.084	1.967.280	1.991.406	2.010.720	2.030.228
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		730.611	1.890.010	2.728.010	970.510	970.510	970.510	970.510
- Bilanzielle Abschreibungen		33.483	82.235	12.235	12.235	12.235	12.235	12.235
- Transferaufwendungen		182.747	268.600	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.288	18.366	143.366	18.366	18.366	18.366	18.366
= Ordentliche Aufwendungen		3.157.982	4.163.459	5.036.695	3.202.391	3.226.517	3.245.831	3.265.339
= Ordentliches Ergebnis		-611.999	-799.337	-28.573	-51.769	-75.895	-95.209	-114.717
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-611.999	-799.337	-28.573	-51.769	-75.895	-95.209	-114.717
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-611.999	-799.337	-28.573	-51.769	-75.895	-95.209	-114.717
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.802	30.556	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
= Ergebnis		-635.801	-829.893	-56.099	-79.295	-103.421	-122.735	-142.243

Produktplan 2020									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)						
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	263.800	565.000	0	1.965.000	65.000	65.000	65.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	263.800	590.000	0	1.990.000	90.000	90.000	90.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-263.800	-525.000	0	-1.925.000	-90.000	-90.000	-90.000

Produktplan 2020										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)							
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben	extern							
			Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
89	Invest. f. offene Ganztagsschulen									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	65.000	0	65.000	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-45.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
90	Invest im Rahmen offene Ganztagsschule Europaschule (Ersteinrichtung)									
91	Baumaßnahmen im Rahmen offene Ganztagsschule									
378	Auszahlung für die Einrichtung Ganztagssekundarstufe I									
614	Installation von IT-Schränken an Schulen									
703	OGS-Ausbau: Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
731										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741	Brandschutz in Schulen									
753	Mobiliar, Lehr- u. Unterrichtsmaterial (GWG)									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-80.000	0	0	0	0	0	0
778	Interaktive Whiteboards und Displays f. alle Schulen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	58.800	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-58.800	0	0	0	0	0	0
784	Alle Schulen: Lehr- u. Unterrichtsmaterial, Mobiliar									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-80.000	0	0	0	0	0	0
795	IT-Ausbau (Verkab. v. Klassenräumen: ASG/EBG/FNR/WBG/MLL/Sek.Schule)									
796	IT-Ausbau (Ausst. mit WLAN: ASG/EBG/FNR/WBG/MLL/Sek.Schule)									
797	IT-Ausbau (Verkab. v. Klassenräumen: 10 Grundschulen + HCA)									
798	IT-Ausbau (Ausst. mit WLAN: 10 Grundschulen + HCA)									
815	IT Ausbau ASG, EBG, FNR, WBG, MLK, Sek.Schule KInvFöG 2									
816	IT Ausbau OGS und HCA KInvFöG 2									
925	Schulentwicklungsplanung Umbau JKG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	500.000	0	400.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-500.000	0	-400.000	0	0	0
926	Digitalisierung v.Schulen Digital Pakt /Displaytechnik									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0
9999	GWG									

Produktplan 2020							
Produktbereich	25	Kultur	intern Rechtsbindung: funktional				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	2018						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.462	1.018.225	928.225	899.625	899.625	899.625	899.625
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.005	142.520	142.520	142.520	142.520	142.520	142.520
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.400	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.640	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.472.831	1.254.475	1.164.475	1.135.875	1.135.875	1.135.875	1.135.875
- Personalaufwendungen	1.486.893	1.506.474	1.518.286	1.557.763	1.577.496	1.593.269	1.609.204
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.604	455.405	455.405	446.405	446.405	446.405	446.405
- Bilanzielle Abschreibungen	23.840	24.371	22.371	22.371	22.371	22.371	22.371
- Transferaufwendungen	316.959	423.340	333.340	333.340	333.340	333.340	333.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.900	408.936	438.936	408.936	408.936	408.936	408.936
= Ordentliche Aufwendungen	2.520.196	2.818.526	2.768.338	2.768.815	2.788.548	2.804.321	2.820.256
= Ordentliches Ergebnis	-1.047.365	-1.564.051	-1.603.863	-1.632.940	-1.652.673	-1.668.446	-1.684.381
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.047.365	-1.564.051	-1.603.863	-1.632.940	-1.652.673	-1.668.446	-1.684.381
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.047.365	-1.564.051	-1.603.863	-1.632.940	-1.652.673	-1.668.446	-1.684.381
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.069	174.618	154.641	154.641	154.641	154.641	154.641
= Ergebnis	-1.192.434	-1.738.669	-1.758.504	-1.787.581	-1.807.314	-1.823.087	-1.839.022

Produktplan 2020										
Produktbereich	25	Kultur	intern Rechtsbindung: funktional							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	83.735	81.735	0	45.135	45.135	45.135	45.135
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	83.735	81.735	0	45.135	45.135	45.135	45.135
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-83.735	-81.735	0	-45.135	-45.135	-45.135	-45.135

Produktplan 2020										
Produktbereich	25	Kultur	intern Rechtsbindung: funktional							
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
312 Ersatz nach Einbruch, VHS Dingen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
333 Neugestaltung/Erweiterung der Kinder- u. Jugendbibliothek										
426 Ausstattung/Inventar Stadtbibliothek										
595 Veräußerung von Kulturgütern										
634 Erwerb von BgA aus Zuwendungen (FW Bücherei)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
649 Regalsystem für das Archiv										
672 Ausstattung VHS-Räumlichkeiten Widumer Str. 26										
684 Lesegerät für das Stadtarchiv										
688 VHS/BBZ Westheide Brandmeldeanlage										
730 Jugendwerkstatt für minderjährige Flüchtlinge										
743 VHS/BBZ Westheide Hinweisschilder										
806 San. WC Schüler OG VHS Dingen Trakt 2 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-2.000	0	0	0	0	0	0
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-2.610	-2.610	0	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610

Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen	intern
			Rechtsbindung: funktional

Produkt(e)

25.01.01: Bildende Kunst (außer Museen)

25.01.02: Kulturprogramme

25.01.03: Sonstige kulturelle Veranstaltungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579	92.847	2.847	2.847	2.847	2.847	2.847
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	851	851	851	851	851	851	851
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.100	97.798	7.798	7.798	7.798	7.798	7.798
- Personalaufwendungen	119.422	119.628	120.566	123.701	125.268	126.521	127.786
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970	34.040	34.040	34.040	34.040	34.040	34.040
- Bilanzielle Abschreibungen	3.720	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
- Transferaufwendungen	302.340	394.340	304.340	304.340	304.340	304.340	304.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
= Ordentliche Aufwendungen	451.098	571.706	482.644	485.779	487.346	488.599	489.864
= Ordentliches Ergebnis	-445.999	-473.908	-474.846	-477.981	-479.548	-480.801	-482.066
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.999	-473.908	-474.846	-477.981	-479.548	-480.801	-482.066
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-445.999	-473.908	-474.846	-477.981	-479.548	-480.801	-482.066
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	300	300	300	300	300
= Ergebnis	-445.999	-477.208	-475.146	-478.281	-479.848	-481.101	-482.366

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen	extern
Produkte	25.01.01	Bildende Kunst (außer Museen)	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Projektförderung im Segment "Bildende Kunst"

Auftrag

-Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung

Ziele

-Förderung der Auseinandersetzung mit Bildender Kunst

Kenn- u. Messzahlen

-Objektdichte pro Stadtteil

Werte f.Kennzahlen

-Erhebung 2.Halbjahr 2004 der Anzahl und Standorte

Daten zum Produktumfang

-zur Zeit nicht vorhanden, werden erhoben

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen	extern
Produkte	25.01.02	Kulturprogramme	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Erstellung eines Sommerprogramms u.zwei Halbjahresprogrammen zu den Kunstsegmenten Kultur/Musik, Theater, Ausstellungen, Exkursionen, Kunst und Werken sowie andere künstlerische Projekte

Auftrag

-Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung, Kooperationsverträge

Zielgruppe

-Kulturinteressierte Personen

Ziele

-Grundversorgung der Bevölkerung mit einem breitgefächerten Kulturangebot, -Bündelung kultureller Aktivitäten in der Kommune, -Konzeptentwicklung

Kenn- u. Messzahlen

-Anteil des Produktes im kommunalen Haushalt in %, -Ausgaben pro Einwohner, -Ausgaben pro Besucher, Teilnehmer

Werte f.Kennzahlen

-Ausgaben (absolut), -Teilnehmerzahlen

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen	extern
Produkte	25.01.03	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Sammelposition für kulturelle Veranstaltungen/Projekte

Auftrag

-Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung, -Kooperationsverträge

Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	intern
			Rechtsbindung: funktional

Produkt(e)

25.03.01: Bürgerhaus

25.03.02: Bürgerhausgalerie

25.03.03: Rathausgalerie

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.040	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
- Personalaufwendungen	67.361	66.453	66.974	68.715	69.587	70.281	70.985
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	68.238	69.013	69.534	71.275	72.147	72.841	73.545
= Ordentliches Ergebnis	-65.198	-67.993	-68.514	-70.255	-71.127	-71.821	-72.525
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.198	-67.993	-68.514	-70.255	-71.127	-71.821	-72.525
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.198	-67.993	-68.514	-70.255	-71.127	-71.821	-72.525
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.848	31.118	30.538	30.538	30.538	30.538	30.538
= Ergebnis	-95.046	-99.111	-99.052	-100.793	-101.665	-102.359	-103.063

Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	extern
Produkte	25.03.01	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürger, Bürgergruppen

Auftrag

-Ratsbeschluss, -Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung

Zielgruppe

-Bürger, Bürgergruppen, Vereine, Verbände, insbesondere Hausfrauenbund

Ziele

-Bereitstellung öffentlicher Räume

Kenn- u. Messzahlen

-Nutzungsgrad, -Kosten pro Belegung

Werte f.Kennzahlen

-Öffnungszeiten öffentl. Nutzung, -Öffnungszeiten private Nutzung, -Belegungen öffentlich, -Belegungen privat

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	extern
Produkte	25.03.02	Bürgerhausgalerie	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen in Kooperation sowie eigene Veranstaltungen

Auftrag

- Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung

Zielgruppe

- Kulturinteressierte Bürger

Ziele

- Breitgefächertes Grundangebot im Bereich Bildender Kunst

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	extern
Produkte	25.03.03	Rathausgalerie	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen in Kooperation sowie eigene Veranstaltungen

Auftrag

- Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung

Zielgruppe

- Kulturinteressierte Bürger

Ziele

- Breitgefächertes Grundangebot im Bereich Bildender Kunst

Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Produkt(e)

25.04.01: Politik, Gesellschaft, Umwelt
 25.04.02: Kultur, Gestalten
 25.04.03: Gesundheit
 25.04.04: Sprachen
 25.04.05: Arbeit und Beruf
 25.04.06: Grundbildung, Schulabschlüsse
 25.04.07: Beratung, Qualifizierung, Beschäftigung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.136	893.367	893.367	893.367	893.367	893.367	893.367
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.012	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.400	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.316.276	1.084.777	1.084.777	1.084.777	1.084.777	1.084.777	1.084.777
- Personalaufwendungen	943.355	988.202	995.951	1.021.846	1.034.789	1.045.137	1.055.589
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.314	338.020	338.020	357.620	357.620	357.620	357.620
- Bilanzielle Abschreibungen	7.002	7.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
- Transferaufwendungen	14.619	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.648	389.136	389.136	389.136	389.136	389.136	389.136
= Ordentliche Aufwendungen	1.532.937	1.751.574	1.757.323	1.802.818	1.815.761	1.826.109	1.836.561
= Ordentliches Ergebnis	-216.661	-666.797	-672.546	-718.041	-730.984	-741.332	-751.784
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.661	-666.797	-672.546	-718.041	-730.984	-741.332	-751.784
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-216.661	-666.797	-672.546	-718.041	-730.984	-741.332	-751.784
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.827	114.989	98.779	98.779	98.779	98.779	98.779

Produktplan 2020							
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine				
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	intern				
			Rechtsbindung: freiwillig				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten			2018				Planung 2023
= Ergebnis			-323.488	-781.786	-771.325	-816.820	-829.763
							-840.111
							-850.563

Produktplan 2020										
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine							
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	intern							
			Rechtsbindung: freiwillig							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	10.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550	8.550
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	10.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550	8.550
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-10.550	-8.550	0	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550

Produktplan 2020										
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine							
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	intern							
			Rechtsbindung: freiwillig							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
312 Ersatz nach Einbruch, VHS Dingen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
672 Ausstattung VHS-Räumlichkeiten Widumer Str. 26										
688 VHS/BBZ Westheide Brandmeldeanlage										
730 Jugendwerkstatt für minderjährige Flüchtlinge										
743 VHS/BBZ Westheide Hinweisschilder										
806 San. WC Schüler OG VHS Dingen Trakt 2 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-2.000	0	0	0	0	0	0
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	extern
Produkte	25.04.01	Politik, Gesellschaft, Umwelt	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

- Bildungsangebote zur politischen Bildung, Verbraucherangelegenheiten, Seniorenfragen, Erziehung, Ökologie, Stadt- und Regionalgeschichte

Auftrag

- WbG, KOOP-Absprachen, Verträge

Zielgruppe

- Erwachsene Interessenten an Themen der genannten - wie unter Pkt. 5 aufgeführten Produktbeschreibung

Ziele

- Vermittlung, Vertiefung und Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten zur verantwortlichen, gesellschaftlichen Teilhabe

Kenn- u. Messzahlen

- Belegungsgrad der Veranstaltungen in %, - Realisierungsgrad der Ustd. in %, - Anteil erstmalig durchgeführter Ustd. in %, - Deckungsgrad 1 (gemäß WIN-BASys)
sowie gebührenfreie Veranstaltungen gem. VHS-Satzung

Werte f. Kennzahlen

- Belegungsgrad 95 %, - Realisierungsgrad 95 %, - Innovationsquote 25 %

Daten zum Produktumfang

- 1000 Ustd, - 250 TN-Tage, - 1500 Belegungen

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	extern
Produkte	25.04.02	Kultur, Gestalten	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen im Segment Kulturelle Bildung, wie Exkursionen - Ausstellungen, Theater, Gestaltendes Arbeiten, musisch manuelles Gestalten - Fortbildungen, Projekte und Einzelveranstaltungen

Auftrag

- WbG, KOOP-Verträge u.a.

Zielgruppe

- Kulturinteressierte Bürger - Multiplikatoren (Lehrer, Erzieher u.a.)

Ziele

- Flächendeckende Grundversorgung mit kulturellen Bildungsveranstaltungen zur Förderung der Kreativität, Medienkompetenz und der Auseinandersetzung mit Kultur

Kenn- u. Messzahlen

- Belegungsgrad der Veranstaltungen in %, - Realisierungsgrad der Ustd. in %, - Anteil erstmalig durchgeführter Ustd. in %, - Deckungsgrad 1 (gemäß WIN-BASys)

Werte f. Kennzahlen

- Belegungsgrad 95 %, - Realisierungsgrad 95 %, - Innovationsquote 25 %

Daten zum Produktumfang

- 1050 Ustd, - 700 Teilnehmer/ Belegungen

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	extern
Produkte	25.04.03	Gesundheit	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen zu Fragen der Gesundheitserziehung - Ernährung, Bewegung, Erkrankungen und Heilmethoden - Betriebliche Gesundheitsförderung

Auftrag

- WbG, KOOP-Verträge

Zielgruppe

- An Gesundheitsbildung interessierte Bürger - städt. Mitarbeiter - Senioren

Ziele

- Förderung der Gesundheitsbildung und Gesundheit

Kenn- u. Messzahlen

- Belegungsgrad der Veranstaltungen in %, - Realisierungsgrad der Ustd. in %, - Anteil erstmalig durchgeführter Ustd. in %, - Deckungsgrad 1 (gemäß WIN-BASys)

Werte f. Kennzahlen

- Belegungsgrad 95 %, - Realisierungsgrad 95 %, - Innovationsquote 25 %

Daten zum Produktumfang

- 1600 Ustd, - 1300 Belegungen

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	extern
Produkte	25.04.04	Sprachen	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Bildungsangebote zu Fremdsprachen und Deutsch als Zweitsprache, -Deutsch als Grundbildung, -Einzelveranstaltungen zur Kultur und Landeskunde der Zielsprachenländer, -Studien- und Sprachreisen

Auftrag

-WbG, -Verträge, -Richtlinien gemäß Zuwanderungsgesetz, -SGB III

Zielgruppe

-Jugendliche und Erwachsene allgemein ab dem 16. Lebensjahr, Migranten sowie Teilnehmer zur beruflichen Weiterbildung

Ziele

-Vermittlung und Erweiterung der Sprachkompetenzen, -Qualifizierung für den Beruf

Kenn- u. Messzahlen

-Belegungsgrad der Veranstaltungen in %, -Realisierungsgrad der Ustd. in %, -Anteil erstmalig durchgeführter Ustd. in %, -Deckungsgrad 1 (gemäß WIN-BASys)

Werte f.Kennzahlen

-Belegungsgrad 95 %, -Realisierungsgrad 95%, -Innovationsquote 25%

Daten zum Produktumfang

-2850 Ustd., -1300 Belegungen

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	extern
Produkte	25.04.05	Arbeit und Beruf	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Bildungsangebote zur beruflichen und persönlichen Weiterbildung, insbesondere EDV-Kurse und Veranstaltungen zur Kommunikation, -Auftragsmaßnahmen

Auftrag

-WbG, -SGB III, -Verträge

Zielgruppe

-Erwerbstätige Erwachsene und arbeitssuchende Mitbürger sowie Jugendliche im Übergang Schule / Beruf

Ziele

-Vermittlung und Erweiterung beruflicher Kompetenzen im EDV-Bereich und in Kommunikationstheorien, in Schlüsselqualifikationen und zertifikatsbasierten Abschlüssen

Kenn- u. Messzahlen

-Belegungsgrad der Veranstaltungen in %, -Realisierungsgrad der Ustd. in %, -Anteil erstmalig durchgeführter Ustd. in %, -Deckungsgrad 1 (gemäß WIN-BASys)

Werte f.Kennzahlen

-Belegungsgrad 95 %, -Realisierungsgrad 95 %, -Innovationsquote 25%

Daten zum Produktumfang

-1100 Ustd., -700 Belegungen

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	extern
Produkte	25.04.06	Grundbildung, Schulabschlüsse	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Vermittlung nachträglicher Bildungsabschlüsse, -Alphabetisierungsmaßnahmen

Auftrag

-WbG

Zielgruppe

-Benachteiligte Jugendliche und Erwachsene ohne Schulabschluss, Analphabeten

Ziele

-Nachträglicher Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I (HSA und FOSR), -Vermittlung von Lese- und Schreibtechniken für funktionale Analphabeten

Kenn- u. Messzahlen

-Belegungsgrad der Veranstaltungen in %, -Realisierungsgrad der Ustd. in %, -Übergangsquoten, -Deckungsgrad 1 (gemäß WIN-BASys)

Werte f.Kennzahlen

-Belegungsgrad 95%, -Realisierungsgrad 95%, -Abschlüsse/Übergänge 50%

Daten zum Produktumfang

-1700 Ustd., -100 Belegungen

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	extern
Produkte	25.04.07	Beratung, Qualifizierung, Beschäftigung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Beratung arbeitsloser Jugendlicher und von Arbeitslosigkeit bedrohter junger Menschen, -Durchführung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, -Maßnahmen der Jugendberufshilfe

Auftrag

-WbG, -SGB III, -KJHG, -Landesjugendplan, -Verträge

Zielgruppe

-Arbeitslose Jugendliche und Erwachsene

Ziele

-Beschäftigung und Qualifizierung zur Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Kenn- u. Messzahlen

-Teilnehmerzuschuss, Drittmittelgeber, -Teilnehmerzuschuss, Kommunalmittel

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl der Beratungen, -Teilnahme in Maßnahmen p.a., -Zahl der Vermittlungen

Daten zum Produktumfang

-5000 Werk-/Unterrichtsstunden, -200 Teilnehmer

Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek	intern
			Rechtsbindung: funktional

Produkt(e)

25.06.01: Medien und Informationen

25.06.02: Veranstaltungen der Bibliothek

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.615	31.569	31.569	2.969	2.969	2.969	2.969
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.576	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.789	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	143.539	68.418	68.418	39.818	39.818	39.818	39.818
- Personalaufwendungen	245.511	221.534	223.271	229.076	231.978	234.297	236.641
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.054	73.825	73.825	45.225	45.225	45.225	45.225
- Bilanzielle Abschreibungen	10.563	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417	90	90	90	90	90	90
= Ordentliche Aufwendungen	352.546	307.914	309.651	286.856	289.758	292.077	294.421
= Ordentliches Ergebnis	-209.007	-239.496	-241.233	-247.038	-249.940	-252.259	-254.603
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.007	-239.496	-241.233	-247.038	-249.940	-252.259	-254.603
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-209.007	-239.496	-241.233	-247.038	-249.940	-252.259	-254.603
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.286	25.103	24.916	24.916	24.916	24.916	24.916
= Ergebnis	-217.293	-264.599	-266.149	-271.954	-274.856	-277.175	-279.519

Produktplan 2020										
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine							
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek	intern							
			Rechtsbindung: funktional							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	72.825	72.825	0	36.225	36.225	36.225	36.225
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	72.825	72.825	0	36.225	36.225	36.225	36.225
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-72.825	-72.825	0	-36.225	-36.225	-36.225	-36.225

Produktplan 2020									
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine						
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek	intern						
			Rechtsbindung: funktional						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
634 Erwerb von BgA aus Zuwendungen (FW Bücherei)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	20.000	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.000	20.000	0	0	0	0
9999 GWG									

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek	extern
Produkte	25.06.01	Medien und Informationen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Beschaffung und Bereitstellung und Vermittlung von Medien (Bücher, Zeitschriften, AV-Medien), -Erteilung von Informationen, -Beratung

Auftrag

-Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung, -Projekte

Zielgruppe

-Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Institutionen (z.B. Kindergärten/Schulen)

Ziele

-Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung von Freizeitgestaltung durch Bereitstellung und Vermittlung eines breitgefächerten, aktuellen und kundenorientierten Angebots an konventionellen und elektronischen Medien, -Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden

Kenn- u. Messzahlen

-a) Bestand je Einwohner, -b) Umschlag pro Medium, -c) Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung, -d) Medienetat pro Einwohner in €, -e) Aktualitätsgrad des Bestandes in %, -f) Ausleihen pro Nutzer

Werte f.Kennzahlen

-a) Bestand : Einwohnerzahl, -b) Gesamtmedienbestand : Anzahl der Ausleihen, -c) Anzahl der Nutzer x 100 : Einwohnerzahl, -d) Medienetat : Einwohnerzahl, -e) Anzahl der Medien aus Ersatzbeschaffungen der letzten 5 Jahre x 100 : Gesamtmedienbestand, -f) Ausleihen : Anzahl der Nutzer

Daten zum Produktumfang

-Gesamtbestand: 50.761 Medien, -Sachliteratur: 27.695 Medien, -Belletristik: 8.921 Medien, -Ki./Ju.-Literatur: 2.256 Medien, -AV-Medien: 3.286 Medien, -Neuerwerbungen 2003: 2.256 Medien, -Aktive Bibliotheksbenutzer: 4.422

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek	extern
Produkte	25.06.02	Veranstaltungen der Bibliothek	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Planung und Durchführung von Veranstaltungen zu Kunst und Literatur, Theater, Musik u.a., -Literatur- und Autorenförderung, -Vermittlung von Medienkompetenz insbesondere für Kinder

Auftrag

-Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung

Zielgruppe

-Kulturinteressierte Bürger sowie Kinder und Jugendliche

Ziele

-Bibliothek als kulturellen Ort, als Ort des Dialogs und als Schwerpunkt für kulturelle Aktivitäten entwickeln und verankern

Kenn- u. Messzahlen

-Anzahl der Veranstaltungen p.a., -Anzahl der Besucher p.a., -Anzahl der Führungen

Daten zum Produktumfang

-20 Führungen, -16 Veranstaltungen, -1 Ausstellung

Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.08	Archiv	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: soll

Produkt(e)

25.08.01: Historisches Archiv

25.08.02: Vermittlung, Information, Forschung

25.08.03: Zwischenarchiv

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130	442	442	442	442	442	442
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.876	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
- Personalaufwendungen	111.244	110.657	111.524	114.425	115.874	117.033	118.203
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
- Bilanzielle Abschreibungen	2.555	702	702	702	702	702	702
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	0	30.000	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	115.376	118.319	149.186	122.087	123.536	124.695	125.865
= Ordentliches Ergebnis	-110.500	-115.857	-146.724	-119.625	-121.074	-122.233	-123.403
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.500	-115.857	-146.724	-119.625	-121.074	-122.233	-123.403
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.500	-115.857	-146.724	-119.625	-121.074	-122.233	-123.403
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	108	108	108	108	108	108
= Ergebnis	-110.608	-115.965	-146.832	-119.733	-121.182	-122.341	-123.511

Produktplan 2020										
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine							
Produktgruppe	25.08	Archiv	Serviceprodukt							
			Rechtsbindung: soll							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	360	360	0	360	360	360	360
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	360	360	0	360	360	360	360
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-360	-360	0	-360	-360	-360	-360

Produktplan 2020										
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine							
Produktgruppe	25.08	Archiv	Serviceprodukt							
			Rechtsbindung: soll							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	360	360	0	360	360	360	360
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-360	-360	0	-360	-360	-360	-360

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.08	Archiv	extern
Produkte	25.08.01	Historisches Archiv	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Erfassung und Bewertung kommunalen Archivgutes und stadtgeschichtlich relevanter Objekte sowie deren Archivierung, Restaurierung und Konservierung

Auftrag

-Archivgesetz NW, -Kommunale Dienstanweisung

Zielgruppe

-Verwaltungsinterne Benutzer, Wissenschaft und interessierte Forschung, Öffentlichkeit und spätere Generationen

Ziele

-Sicherung und Erhaltung von Informationen und Objekten zur Geschichte des Gemeinwesens

Kenn- u. Messzahlen

-Stückkosten pro Archivbewegung

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl der Akteneinheiten im Zwischenarchiv, -Anzahl der Archivalieneinheiten im historischen Archiv

Daten zum Produktumfang

-100.000 Akteneinheiten im Zwischenarchiv, -22.000 Archivalieneinheiten im historischen Archiv

Produktplan 2020

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.08	Archiv	extern
Produkte	25.08.02	Vermittlung, Information, Forschung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

-Aufbau, Ausbau, Pflege und Unterhaltung des historischen Archivs,- Erforschung der Regional- und Stadtgeschichte und Präsentation der Forschungsergebnisse in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Nutzergruppen

Auftrag

-Archivgesetz NW, Kommunale Dienstanweisung

Zielgruppe

-Externe Benutzer wie z.B. Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler, archivkundlich interessierte Benutzer

Ziele

-Beratung und Betreuung externer Archivbenutzer bei der Erarbeitung und Erforschung geschichtlicher Themen, -Erforschung der Stadtgeschichte

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl der Anfragen p.a., -Benutzer p.a., -Objektzuwachs

Daten zum Produktumfang

-150 Anfragen, -500 Benutzer, -300 Objektzuwächse

Produktplan 2020			
Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.08	Archiv	intern
Produkte	25.08.03	Zwischenarchiv	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Verwaltung der Altakten aus den Bereichen gemäß der vorgegebenen Aufbewahrungsfristen

Auftrag

-Archivgesetz NW, -kommunale Dienstanweisung, -Förderbescheide, -sonstige gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe

-Verwaltungsinterne Benutzer

Ziele

-Wahrung der Rechtskontinuität der Stadt

Werte f.Kennzahlen

-Anzahl der Akten, -Zahl der Ausleihen p.a., -Neuzugänge p.a., -Abgänge p.a.

Daten zum Produktumfang

-100.000 Akteneinheiten, -700 Ausleihen, -5.000 Neuzugänge, -8.500 Abgänge

Produktplan 2020

Produktbereich		31	Soziale Leistungen		extern			
					Rechtsbindung: muss			
Teilergebnisplan		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		2018						
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.880.513	3.084.557	2.506.818	2.506.818	2.506.818	2.506.818	2.506.818
+ Sonstige Transfererträge		309.983	503.000	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		427.963	497.500	1.027.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		228.890	39.740	126.740	126.740	126.740	126.740	126.740
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.323.521	6.232.777	6.490.886	6.632.297	6.708.888	6.766.826	6.825.342
+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.829	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		8.135.041	10.358.661	10.576.031	11.002.442	11.079.033	11.136.971	11.195.487
- Personalaufwendungen		7.305.778	9.031.723	9.375.849	9.600.665	9.716.900	9.812.453	9.908.956
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.833.357	2.993.400	2.574.530	2.589.900	2.603.950	2.618.100	2.630.900
- Bilanzielle Abschreibungen		183.980	68.543	68.543	68.543	68.543	68.543	68.543
- Transferaufwendungen		2.622.764	3.455.568	4.165.568	4.435.568	4.435.568	4.435.568	4.435.568
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		436.610	486.717	464.221	459.291	459.291	459.291	459.291
= Ordentliche Aufwendungen		13.382.489	16.035.951	16.648.711	17.153.967	17.284.252	17.393.955	17.503.258
= Ordentliches Ergebnis		-5.247.448	-5.677.290	-6.072.680	-6.151.525	-6.205.219	-6.256.984	-6.307.771
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.247.448	-5.677.290	-6.072.680	-6.151.525	-6.205.219	-6.256.984	-6.307.771
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.247.448	-5.677.290	-6.072.680	-6.151.525	-6.205.219	-6.256.984	-6.307.771
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.048	118.550	137.292	137.292	137.292	137.292	137.292
= Ergebnis		-5.362.496	-5.795.840	-6.209.972	-6.288.817	-6.342.511	-6.394.276	-6.445.063

Produktplan 2020									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	500	500	0	500	500	500	500
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	39.000	37.200	0	31.000	31.000	31.000	31.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	39.000	37.200	0	31.000	31.000	31.000	31.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-37.500	-35.700	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Produktplan 2020

Produktbereich		31	Soziale Leistungen		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3	Inventarbeschaffung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
95	Abstandsgelder f. Zweckentfremdung v. Wohnraum									
98	Darlehen übrige Bereiche									
236	Ersatzbeschaffung Abschiebefahrzeug									
270	Leistungen a.d.Ausgleichsabgabe nach SchwbG									
339	AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm. Bereich 58									
340	AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm. im BIP (Bereich 58)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	500	500	0	500	500	500	500
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	0	500	500	500	500
341	AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm.									
342	AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm.									
370	Software Zusatzmodul Wohngeld/Doku-Management									
444	Bildungs- und Teilhabepaket									
469	Erstattungsleistungen für inv. Beschaffungen für Flüchtlinge									
594	Spenden für Flüchtlinge									
601	BGA Betreuungsstelle									
606	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge									
621	Beschaffung eines Transporters für Bereich 58 (Flüchtlingshilfe)									
631	Herrichtung ehem. TH Dingen zu einer Flüchtlingsunterkunft									
632	Herrichtung ehem. JZ Deininghausen zu einer Flüchtlingsunterkunft									
651	Umbau Pavillion ehem. GS Marienburger Str. z. Flüchtl.unterk.									
655	Umbau HG ehem. GS Marienburger Str. z. Flüchtl.Unterkunft									
660	Erweiterung Software LogoData UMF									
661	Herrichtung der TH Deininghausen zu einer Flüchtlingsunterkunft									
663	Beschaffung Laptop B 51 f. Betreuung minderjähr. Flüchtlinge									
664	Beschaffung BGA f. B 51 i.R. Betreuung minderj. Flüchtlinge									
719	Verwendung Spendengelder Flüchtlinge									
737	Ausz. f. d. Erwerb bew. Sachen d. AV f. städt. Unterkünfte									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	34.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-34.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
744	Flüchtlingsunterkunft Friedrich Harkort Außentoiletten									
789	IZ vom Land Flüchtlinge/Projekt "Komm-An NRW 2017"									
792	Prallschutz Geräteraumtore TH FHGS									
9999	GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	8.200	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2020									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.000	-8.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

31.01.01: Senioren- und Pflegeberatung

31.01.02: Soziale Vergünstigungen und Fördermittel

31.01.03: Wohnraumberatung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.079	44.051	52.551	52.551	52.551	52.551	52.551
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.681	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	161	163	163	163	163	163	163
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	54.691	55.914	64.414	64.414	64.414	64.414	64.414
- Personalaufwendungen	366.041	345.802	415.598	423.928	428.298	431.931	435.600
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	929	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
- Transferaufwendungen	49.930	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568	50.568
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420	7.797	10.092	10.092	10.092	10.092	10.092
= Ordentliche Aufwendungen	422.555	406.612	478.703	487.033	491.403	495.036	498.705
= Ordentliches Ergebnis	-367.864	-350.698	-414.289	-422.619	-426.989	-430.622	-434.291
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.864	-350.698	-414.289	-422.619	-426.989	-430.622	-434.291
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-367.864	-350.698	-414.289	-422.619	-426.989	-430.622	-434.291
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242	4.104	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
= Ergebnis	-369.106	-354.802	-416.193	-424.523	-428.893	-432.526	-436.195

Produktplan 2020									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker						
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	500	500	0	500	500	500	500
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker						
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
340 AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm. im BIP (Bereich 58)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	500	500	0	500	500	500
9999 GWG									

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	extern
Produkte	31.01.01	Senioren- und Pflegeberatung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Trägerunabhängige Beratung für SeniorInnen und Pflegebedürftige und deren Angehörige, -Hilfen zur Realisierung von Leistungsansprüchen, - Fallmanagement, -Öffentlichkeitsarbeit zur Prävention mit dem Ziel der Vermeidung von Hilfebedarf und Festigung des Zieles "ambulanter Versorgung vor stationärer Unterbringung", -Gremienarbeit (Geschäftsführung im Senioren- und Behindertenbeirat)

Auftrag

-§ 4 Landespflegegesetz

Zielgruppe

-SeniorInnen, Pflegebedürftige und deren Angehörige in der Kommune

Ziele

-Erhaltung und Förderung einer möglichst selbstständigen Lebensführung im häuslichen Bereich im Alter und bei Pflegebedürftigkeit

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Anzahl der Beratungen
- K 02: Anzahl der Fälle mit Casemanagement
- K 03: Verhältnis der ambulanten zu stationären Pflegefällen nach Pflegestufe in C-R
- K 04: Anzahl der Veröffentlichungen/Veranstaltungen
- K 05: Gesamtkosten Produkt

Werte f.Kennzahlen

- K 01: Anzahl der Beratungen
- K 02: Anzahl der Fälle mit Casemanagement
- K 03: Zahl der ambulanten : Zahl der stationären Pflegefällen nach Pflegestufen in C-R
- K 04: Anzahl der Veröffentlichungen/Veranstaltungen
- K 05: Gesamtkosten Produkt

Daten zum Produktumfang

- Einwohnerzahl der über 55 Jährigen

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	extern
Produkte	31.01.02	Soziale Vergünstigungen und Fördermittel	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Zentrale Anlaufstelle in sozialen Angelegenheiten, -Gewährung von sozialen Vergünstigungen: Bäderkarten/Ferienpässe, -Annahme von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, -Annahme von Anträgen auf Schwerbehinderung/Verlängerung von Ausweisen des Versorgungsamtes, -Annahme der Blindengeld- und Gehörlosengeldanträge, -Zuschüsse für Wohlfahrtsverbände und andere soziale Einrichtungen

Auftrag

-Ratsentscheidung, -8. Rundfunkgebührenstaatsvertrag, -§ 3 Zuständigkeitsverordnung zu § 69 Abs. 5 SGB IX, -Vertragliche Vereinbarungen zwischen Kommune und sozialer Einrichtung, -Kommunale Richtlinien über die Gewährung von zweckgebundenen Zuwendungen an die Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

-BürgerInnen mit Einkommensdefiziten, -BürgerInnen mit Behinderungen, -Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsträger

Ziele

-Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen und Hilfen,
-Unterstützung und Erhaltung der sozialen Infrastruktur

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Anzahl der Kundenkontakte
- K 02: Kundenzufriedenheit
- K 03: Anzahl der ausgestellten Bäderkarten/Ferienpässe
- K 04: Anzahl der Anträge Schwerbehinderung
- K 05: Anzahl der Anträge Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung
- K 06: Anzahl der Anträge Blindenhilfe/Gehörlosenhilfe
- K 07: Gesamtkosten Produkt

Werte f.Kennzahlen

- K 01: Anzahl der Kundenkontakte
- K 02: Kundenzufriedenheit
- K 03: Anzahl der ausgestellten Bäderkarten/Ferienpässe
- K 04: Anzahl der Anträge Schwerbehinderung
- K 05: Anzahl der Anträge Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung
- K 06: Anzahl der Anträge Blindenhilfe/Gehörlosenhilfe
- K 07: Gesamtkosten Produkt

Daten zum Produktumfang

-Einwohnerzahl der Gemeinde, -Anzahl der SGB II und SGB XII Empfänger

Produktplan 2020			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	extern
Produkte	31.01.03	Wohnraumberatung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Sicherung des kommunalen Wohnungsangebotes für bestimmte Personengruppen, -Wohnungsbelegung öffentlich-geförderter Wohnraum, -Wohnungsaufsicht frei finanziert Wohnungsmarkt (Mietspiegel)

Auftrag

-Wohnungsbindungsgesetz iVm Wohnraumförderungsgesetz (WoBindG/WoFG)

Zielgruppe

-Mieter und Vermieter der Kommune

Ziele

-Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte,
-Sicherstellung der Belegung entsprechend der Förderbestimmungen, -Verhinderung von Mietwucher

Kenn- u. Messzahlen

-Zahl der Beratungen/Vermittlungen bei speziellem Wohnraum, -Zahl der Wohnberechtigungsscheine,
-Zahl der Wohnungskontrollen

Werte f.Kennzahlen

-Zahl der Beratungen/Vermittlungen bei speziellem Wohnraum, -Zahl der Wohnberechtigungsscheine,
-Zahl der Wohnungskontrolle

Daten zum Produktumfang

-4897 geförderte Wohnungseinheiten, -1800 Belegungsveränderungen, -700 Wohnungssuchende

Produktplan 2020			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

31.02.01: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	324.915	378.034	381.455	391.201	396.118	400.079	404.080
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791	9.486	18.556	14.326	14.326	14.326	14.326
= Ordentliche Aufwendungen	331.706	387.720	400.211	405.727	410.644	414.605	418.606
= Ordentliches Ergebnis	-331.706	-387.720	-400.211	-405.727	-410.644	-414.605	-418.606
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.706	-387.720	-400.211	-405.727	-410.644	-414.605	-418.606
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-331.706	-387.720	-400.211	-405.727	-410.644	-414.605	-418.606
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134	1.892	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
= Ergebnis	-332.840	-389.612	-401.441	-406.957	-411.874	-415.835	-419.836

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	extern
Produkte	31.02.01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen, -Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben, -Führen von vormundschaftsgerichtlichen angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung, -Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen, -Beratung und Information im Vorfeld der Betreuung (über Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügung, Unterschriftsbeglaubigungen)

Auftrag

-Betreuungsbehördengesetz (BtBG), -Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), -Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG)

Zielgruppe

-Betreute, Betreuer, Einrichtungen, Vormundschaftsgericht, alle Bürger, bei denen keine Ausschlussgründe für die Übernahme einer Betreuung bestehen

Ziele

-Schutz der Betroffenen, -rechtliche und persönliche Hilfen für eine menschenwürdige Existenzsicherung geben, -Nutzung aller Möglichkeiten, die Krankheit oder Behinderung zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, -Sicherstellung notwendiger Betreuungen, wobei die Behördenbetreuung auf Notfälle beschränkt sein sollte

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Beratungsgespräch
- K 02: Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro bestehender Betreuung
- K 03: Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Stellungnahme für das Vormundschaftsgericht
- K 04: Quote der Betreuungen in %
- K 05: Gesamtkosten des Produktes

Werte f. Kennzahlen

- K 01: Zeitaufwand für Beratungsgespräche : Anzahl der Beratungsgespräche
- K 02: Bearbeitungszeit für bestehende Betreuungen : Anzahl der bestehenden Betreuungen
- K 03: Bearbeitungszeit für Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht : Anzahl der Stellungnahmen
- n
- K 04: Anzahl der Betreuungen : Anzahl volljähriger städtischer Einwohner x 100
- K 05: Gesamtkosten des Produktes

Daten zum Produktumfang

-Volljährige Einwohner in der Stadt, -Betreuungen (gesamt), davon Behördenbetreuungen, ehrenamtl. Betreuungen, Berufsbetreuungen, Vereinsbetreuungen, -Vormundschaftsgerichtshilfe (Stellungnahmen), -Anzahl der Beratungen für Betreuer, -Anzahl der Informationsveranstaltungen und deren Teilnehmerzahl, -Zahl Beglaubigungen, -Zahl der Zwangseinweisungen mit Beteiligung der Betreuungsbehörde, -Zahl der Berufsbetreuer

Produktplan 2020									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Kleff						
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen			43.901	120.825	124.671	126.821	128.180	129.463	130.757
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen			43.901	120.825	124.671	126.821	128.180	129.463	130.757
= Ordentliches Ergebnis			-43.901	-120.825	-124.671	-126.821	-128.180	-129.463	-130.757
+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-43.901	-120.825	-124.671	-126.821	-128.180	-129.463	-130.757
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-43.901	-120.825	-124.671	-126.821	-128.180	-129.463	-130.757
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis			-43.901	-120.825	-124.671	-126.821	-128.180	-129.463	-130.757

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	intern
Produkte	31.03.01	Unterhaltsverfolgung (Sozialgeld, SGB XII)	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Führung der Unterhaltsfälle nach SGB II und SGB XII - Unterhaltsdurchsetzung, - Prüfung und Einleitung des Unterhaltsverfahrens, - Einkommensermittlung, Lohnauskünfte, - Vertretung vor Gericht, Zahlungsaufforderung, Mahnverfahren, Sach- und Lohnpfändungen, vorläufiges Zahlungsverbot, eidesstattliche Versicherung, Drittschuldnererklagen, Durchsetzung von Sicherungshypotheken, Anmeldung von Ansprüchen im Insolvenzverfahren, Prüfung von Ansprüchen Dritter, - Strafanzeigen gem. § 170 b StGB, Kontakte zur Staatsanwaltschaft, - Anträge auf Passsperre oder Passentzug, Verfügung über den Unterhalt, Beendigung der Unterhaltsverfolgung, Bearbeiten von Stundungsanträgen, Niederschlagungen, Anschriftenermittlungen, Unterhaltsvernehmungen, Anhörungen, Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen, Abzweigungsanträge, Verrechnungsersuchen, Unterhaltsrückstandsberechnungen, Beantragung von Teilausfertigungen

Auftrag

- § 33 SGB II und § 94 SGB XII

Zielgruppe

- Unterhaltsverpflichtete, - ARGE zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II im Kreis Recklinghausen, Bezirksstelle Castrop-Rauxel

Ziele

- Umfassende, erfolgreiche und schnelle Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, um somit zur Entlastung von öffentlichen finanziellen Hilfen beizutragen

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Refinanzierungsquote in Prozent
- K 02: Gesamtkosten des Produktes
- K 03: Gesamtkosten der Teilleistung "Arbeitslosengeld II (SGB II)"
- K 04: Gesamtkosten der Teilleistung "Sozialgeld (SGB XII)"

Werte f. Kennzahlen

- K 01: Erträge aus der Unterhaltsverfolgung: Transferzahlungen x 100
- K 02: Gesamtkosten des Produktes
- K 03: Gesamtkosten der Teilleistung "Arbeitslosengeld II (SGB II)"
- K 04: Gesamtkosten der Teilleistung "Sozialgeld (SGB XII)"

Daten zum Produktumfang

-Unterhaltsfälle nach SGB II.; - Unterhaltsfälle nach SGB XII

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

31.04.01: Hilfen für Flüchtlinge

31.04.02: Sonstige Hilfen

31.04.03: Verwaltung und Betrieb v Einrichtungen f Flüchtlinge, Aussiedler u Obdachlose

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.752	3.005.248	2.408.248	2.408.248	2.408.248	2.408.248	2.408.248
+ Sonstige Transfererträge	19.343	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.329	420.000	925.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.217	39.480	126.480	126.480	126.480	126.480	126.480
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.161	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.296.480	3.504.728	3.479.728	3.754.728	3.754.728	3.754.728	3.754.728
- Personalaufwendungen	1.592.686	1.544.974	1.559.684	1.599.258	1.619.296	1.635.489	1.651.843
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.255	1.011.900	586.100	586.100	586.100	586.100	586.100
- Bilanzielle Abschreibungen	178.496	66.881	66.881	66.881	66.881	66.881	66.881
- Transferaufwendungen	2.572.835	3.405.000	4.115.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000	4.385.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.738	372.500	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
= Ordentliche Aufwendungen	5.852.009	6.401.255	6.658.165	6.967.739	6.987.777	7.003.970	7.020.324
= Ordentliches Ergebnis	-2.555.528	-2.896.527	-3.178.437	-3.213.011	-3.233.049	-3.249.242	-3.265.596
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.555.528	-2.896.527	-3.178.437	-3.213.011	-3.233.049	-3.249.242	-3.265.596
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.555.528	-2.896.527	-3.178.437	-3.213.011	-3.233.049	-3.249.242	-3.265.596
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
= Ergebnis	-2.557.248	-2.898.269	-3.180.179	-3.214.753	-3.234.791	-3.250.984	-3.267.338

Produktplan 2020										
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)			
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)					extern			
							Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	37.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	37.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-37.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Produktplan 2020										
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)							
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	extern							
			Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
3	Inventarbeschaffung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
236	Ersatzbeschaffung Abschiebefahrzeug									
469	Erstattungsleistungen für inv. Beschaffungen für Flüchtlinge									
594	Spenden für Flüchtlinge									
606	Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge									
621	Beschaffung eines Transporters für Bereich 58 (Flüchtlingshilfe)									
631	Herrichtung ehem. TH Dingen zu einer Flüchtlingsunterkunft									
632	Herrichtung ehem. JZ Deininghausen zu einer Flüchtlingsunterkunft									
651	Umbau Pavillion ehem. GS Marienburger Str. z. Flüchtl.unterk.									
655	Umbau HG ehem. GS Marienburger Str. z. Flüchtl.Unterkunft									
660	Erweiterung Software LogoData UMF									
661	Herrichtung der TH Deininghausen zu einer Flüchtlingsunterkunft									
663	Beschaffung Laptop B 51 f. Betreuung minderjähr. Flüchtlinge									
664	Beschaffung BGA f. B 51 i.R. Betreuung minderj. Flüchtlinge									
719	Verwendung Spendengelder Flüchtlinge									
737	Ausz. f. d. Erwerb bew. Sachen d. AV f. städt. Unterkünfte									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	34.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-34.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
744	Flüchtlingsunterkunft Friedrich Harkort Außentoiletten									
789	IZ vom Land Flüchtlinge/Projekt "Komm-An NRW 2017"									
792	Prallschutz Geräteraumtore TH FHGS									
9999	GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2020			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	extern
Produkte	31.04.01	Hilfen für Flüchtlinge	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz

Auftrag

- Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber, - Bürgerkriegsflüchtlinge, - geduldete Ausländer

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Kenn- u. Messzahlen

- Produktionskosten je Fall Asylbewerber, - Produktionskosten je Fall übrige Fälle, - erbrachte Geldleistungen je Fall Asylbewerber, - erbrachte Geldleistungen je Fall übrige Fälle, - erhaltene Geldleistungen je Fall Asylbewerber, - erhaltene Geldleistungen je Fall übrige Fälle, - Deckungsgrad erbrachte Geldleistungen für Fälle Asylbewerber in %, - Deckungsgrad erbrachte Geldleistungen für übrige Fälle in %

Werte f. Kennzahlen

- Gesamtsumme in Euro: Gesamtzahl der jew. Fälle; erbrachte ./ . erhaltene Geldleistungen in Prozent der Gesamtsumme

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Asylbewerber im Stadtgebiet: 105, - Anzahl der geduldeten Ausländer im Stadtgebiet: 247

7

Produktplan 2020			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	extern
Produkte	31.04.02	Sonstige Hilfen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Leistungen zur Sicherheit des Unterhalts der zum Wehrdienst/ Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen, - Erteilung von Auskünften, Beratungen für Spätaussiedler/ Vertriebene und Ausstellung von Zweitschriften von Spätaussiedlerbescheinigungen und Vertriebenenausweisen, - Amtshilfe für das Bundesverwaltungsamt, andere Behörden und Sozialleistungsträger

Auftrag

- Unterhaltssicherungsgesetz, - Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

- Wehrpflichtige, Wehrübende, Zivildienstleistende, - Spätaussiedler und Vertriebene, - Bundesverwaltungsamt, andere Behörden und Sozialleistungsträger

Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/ Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen, - Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene, - Erledigung von Amtshilfeersuchen für das Bundesverwaltungsamt, andere Behörden und Sozialleistungsträger

Kenn- u. Messzahlen

- Produktionskosten je Fall Hilfe für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Angehörige, - Produktionskosten je Fall Spätaussiedler und Vertriebene, - Produktionskosten je Amtshilfeersuchen

Werte f. Kennzahlen

- Gesamtkosten: Anzahl der Fälle

Daten zum Produktumfang

- 37 USG-Fälle in 2005, - Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene -?- da Gesetzesänderung, - 10 Amtshilfeersuchen in 2005

Produktplan 2020			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	extern
Produkte	31.04.03	Verwaltung u Betrieb v Einrichtungen f Flüchtlinge, Aussiedler u Obdachlose	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern, Aussiedlern und Obdachlosen in Kommunalen Einrichtungen, - Verwaltung und Betrieb der Einrichtungen

Auftrag

- Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber, geduldete Ausländer, Aussiedler und Obdachlose

Ziele

- Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung

Kenn- u. Messzahlen

- Produktionskosten je Bewohner in Einrichtungen für Flüchtlinge, - Produktionskosten je Bewohner in Einrichtungen für Aussiedler, - Produktionskosten je Bewohner in Einrichtungen für Obdachlose, - Erhaltene Geldleistungen für Bewohner in Einrichtungen für Flüchtlinge, - Erhaltene Geldleistungen für Bewohner in Einrichtungen für Aussiedler, - Erhaltene Geldleistungen für Bewohner in Einrichtungen für Obdachlose, - Zuschussbedarf je Bewohner in Einrichtungen für Flüchtlinge, - Zuschussbedarf je Bewohner in Einrichtungen für Aussiedler, - Zuschussbedarf je Bewohner in Einrichtungen für Obdachlose, - Deckungsgrad für Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Flüchtlinge, - Deckungsgrad für Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler, - Deckungsgrad für Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Werte f.Kennzahlen

- Gesamtsummen in Euro: Anzahl der jeweiligen Fälle; erhaltene ./ . erbrachte Geldleistungen der jeweiligen in Euro und Prozent

Daten zum Produktumfang

- 139 Flüchtlinge in Unterkünften von insgesamt 311, - 4 Aussiedler in Unterkünften von insgesamt 177, - 31 Obdachlose in Unterkünften

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

- 31.05.01: Existenzsicherung
- 31.05.02: Kriegsofopferfürsorge
- 31.05.03: Begleitende Hilfen im Arbeitsleben
- 31.05.04: Wohngeld und Lastenzuschuss
- 31.05.05: Schuldnerberatung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.682	35.258	46.019	46.019	46.019	46.019	46.019
+ Sonstige Transfererträge	2.151	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.180	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.696	924	924	924	924	924	924
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	217.710	193.182	203.943	203.943	203.943	203.943	203.943
- Personalaufwendungen	1.160.850	1.161.219	1.185.066	1.214.099	1.229.003	1.241.185	1.253.490
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.555	517	517	517	517	517	517
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.289	12.542	19.073	19.073	19.073	19.073	19.073
= Ordentliche Aufwendungen	1.179.379	1.180.778	1.211.156	1.240.189	1.255.093	1.267.275	1.279.580
= Ordentliches Ergebnis	-961.669	-987.596	-1.007.213	-1.036.246	-1.051.150	-1.063.332	-1.075.637
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.669	-987.596	-1.007.213	-1.036.246	-1.051.150	-1.063.332	-1.075.637
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-961.669	-987.596	-1.007.213	-1.036.246	-1.051.150	-1.063.332	-1.075.637
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.599	9.362	11.166	11.166	11.166	11.166	11.166
= Ergebnis	-972.268	-996.958	-1.018.379	-1.047.412	-1.062.316	-1.074.498	-1.086.803

Produktplan 2020										
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					verantwortlich: Herr Heinacker			
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)					extern			
							Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	6.200	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	6.200	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-6.200	0	0	0	0	0

Produktplan 2020										
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					verantwortlich: Herr Heinacker			
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)					extern			
							Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	6.200	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-6.200	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	extern
Produkte	31.05.01	Existenzsicherung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Existenzsicherung (Hilfe zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung), - Hilfen in besonderen Lebenslagen: Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten), - Leistungen zum Erhalt oder zur Sicherung der Wohnung bzw. vergleichbaren Notlagen und hier: Beratung, Antragsaufnahme, Anspruchsprüfung, Leistungsabwicklung, Leistungsabsprachen (=Fallmanagement), Wiederherstellung des Nachrangs

Auftrag

- Kreissatzung vom 06.01.2005, - SGB XII in Verbindung mit den dazu ergangenen Verordnungen und Richtlinien, - SGB I bis SGB XI

Zielgruppe

- Menschen mit Einkommensdefiziten, - Kranke und Pflegebedürftige, - WohnungsinhaberInnen mit Miet- oder Energiekostenrückständen

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, - Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens von Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung des Zieles "ambulant vor stationär", - Sicherung des Krankenschutzes, - Sicherung einer angemessenen Beerdigung, - Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit (oder einer vergleichbaren Notlage)

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Grundsicherungsdichte, - K 02: Anzahl Hilfefälle mit aufstockender Hilfe, - K 03: Anzahl Hilfefälle ohne Einkommen, - K 04: Anzahl Leistungswechselfälle vom SGB II ins SGB XII, - K 05: Anzahl Leistungswechselfälle vom SGB XII ins SGB II, - K 06: Durchschnittliche Laufzeit je Fall von Antragsstellung bis Erstfestsetzung in Wochen, - K 07: Transferkosten pro Fall, - K 08: Verwaltungskosten pro Fall

Werte f. Kennzahlen

- K 01: Anzahl der Grundsicherungsempfänger: Einwohnerzahl x 100, - K 02: Anzahl der Hilfefälle mit aufstockender Hilfe, - K 03: Anzahl der Hilfefälle ohne Einkommen, - K 04: Anzahl Leistungswechselfälle vom SGB II ins SGB XII, - K 05: Anzahl Leistungswechselfälle vom SGB XII ins SGB II, - K 06: Gesamtlaufzeit Fälle von Antragsstellung bis Erstfestsetzung in Wochen: Anzahl der Fälle, - K 07: Transferkosten je Fall

Daten zum Produktumfang

- Anzahl Einwohner, - Jährlicher Sozialhilfeaufwand für die Grundsicherung, - Jährlicher Sozialhilfeaufwand bei Hilfen in besonderen Lebenslagen, - Jährlicher Sozialhilfeaufwand für die Wohnungssicherung, - Anzahl Grundsicherungsfälle, - Anzahl der von Wohnungslosigkeit bedrohter Haushalte (jährlich), - Anzahl Hilfeempfänger in besonderen Lebenslagen (Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten)

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	extern
Produkte	31.05.03	Begleitende Hilfen im Arbeitsleben	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Kündigungsverfahren: Ermittlung des Sachverhaltes, Anhörung aller Beteiligten (Schwerbehinderter, Arbeitgeber, Personal- und Schwerbehindertenvertretung), - Befragung von Fachleuten (z.B. Ärzte, Ingenieure), - Durchführung von gemeinsamen Verhandlungsgesprächen, - Beratung und Unterstützung der schwerbehinderten Menschen, ihrer Arbeitgeber, der Schwerbehinderten- und Personalvertretungen, - Durchführung von Betriebsbesuchen, - Gewährung von Geldleistungen an schwerbehinderte Menschen oder Arbeitgeber für technische Arbeitshilfen, zum Erreichen des Arbeitsplatzes, zur Gründung und Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz, zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung, in besonderen Lebenslagen und zur Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen mit notwendigen technischen Arbeitsmitteln

Auftrag

- Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Schwerbehindertenzuständigkeitsverordnung (ZustVO SGBIX,NW), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV), Kraftfahrzeughilfe- Verordnung (KfzHV), Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwVO), Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung (SchwbVWO), Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG KoFSchwBR,NW), Schwerbehindertenzuständigkeitsverordnung (ZustVO SGBIX,NW)

Zielgruppe

- Schwerbehinderte Menschen oder den schwerbehinderten gleichgestellte Personen, die berufstätig sind oder eine Tätigkeit ausüben möchten, deren Arbeitgeber und deren Schwerbehinderten- oder Personalvertretungen

Ziele

- Schaffung und Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen für schwerbehinderte Menschen

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Anzahl der Sachverhaltsermittlungen in Kündigungsschutzverfahren, - K 02: Anzahl der Leistungsanträge für die Ausstattung von Arbeitsplätzen Schwerbehinderter,
- K 03: Gesamtkosten Produkt

Werte f. Kennzahlen

- K 01: Anzahl der Sachverhaltsermittlungen in Kündigungsschutzverfahren, - K 02: Anzahl der Leistungsanträge für die Ausstattung von Arbeitsplätzen von Schwerbehinderten,
- K 03: Gesamtkosten Produkt

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Beschäftigten mit Schwerbehinderungen (Zahlen Integrationsamt Münster)

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	extern
Produkte	31.05.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, - Finanzielle Hilfen für Wohngeld (bei Mietwohnungen), - Finanzielle Hilfen für Lastenzuschuss (bei Wohneigentum), - Ermittlung von Einkommen und Vermögen der Antragsteller, - Beratungen bei alternativen Ansprüchen der Transferleistungsempfänger, - Rückabwicklung überzahlter Hilfen

Auftrag

- Wohngeldgesetz in Verbindung mit den dazu erlassenen Verordnungen

Zielgruppe

- Wohnungsinhaber mit geringem Einkommen, - Wohneigentumsinhaber mit geringem Einkommen

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Fall von Antragsstellung bis Bewilligung in Wochen, - K 02: Anzahl Wohngeldanträge/ Lastenzuschussanträge, - K 03: Prozentualer Anteil der Leistungsempfängerhaushalte an der Gesamtzahl der Haushalte in C.-R., - K 04: Gesamtkosten Produkt

Werte f. Kennzahlen

- K 01: Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Fall von Antragsstellung bis Bewilligung in Wochen, - K 02: Anzahl Wohngeldanträge/ Lastenzuschussanträge, - K 03: Gesamtzahl Leistungsempfängerhaushalte: Gesamtzahl der Haushalte in C.-R. x 100, - K 04: Gesamtkosten Produkt

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Haushalte in C.-R., - Anzahl der Wohngeldempfänger/ Lastenzuschussempfänger

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	extern
Produkte	31.05.05	Schuldnerberatung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Basisberatung (Erheben der persönlichen, familiären und beruflichen Situation, Erstellung eines Haushaltsplanes und einer Gläubigeraufstellung, Informationen zur Insolvenzordnung und Beschreibung des Beratungszieles), - Existenzsicherung (Sozialleistungsberatung, Information zum Zwangsvollstreckungsrecht, Überprüfung der Pfändungsfreibeträge, Verhinderung von Ersatzfreiheitsstrafen, Hilfe bei der Einrichtung eines Girokontos), - Forderungsüberprüfung (Zusammenstellen, Ordnen und Aktualisieren der Schuldenunterlagen, Überprüfung der Forderungen nach Grund und Höhe, Erschließung anwaltlicher Vertretung, Mitwirkung bei der Beantragung von Beratungshilfe, Versicherungsberatung), - Psychosoziale Beratung (Klärung der individuellen Ursache der Überschuldung, Klärung des Anspruchsniveaus, Erarbeiten von Handlungsalternativen), - Regulierung (Erstellung von Regulierungsplänen, Führen von Verhandlungen mit Gläubigern zur Umsetzung der Pläne)

Auftrag

- Vereinbarung nach § 17 (2) SGB II zwischen dem Kreis Recklinghausen und der Stadt Castrop-Rauxel auf Grund von § 16 (2) SGB II

Zielgruppe

- Ver- und überschuldete BürgerInnen in Castrop-Rauxel

Ziele

- Beratung zur Fähigkeit, mit nicht pfändbarem Einkommen leben zu können, - Entschuldung

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Anzahl der Erstkontakte, - K 02: Anzahl der Beratungsfälle, - K 03: Durchschnittliche Anzahl der Gläubiger je Fall, - K 04: Gesamtkosten Produkt

Werte f.Kennzahlen

- vK 01: Anzahl der Erstkontakte, - K 02: Anzahl der Beratungsfälle, - K 03: Anzahl der Fälle : Anzahl der Gläubiger, - K 04: Gesamtkosten Produkt

Produktplan 2020									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker						
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			223	1.192	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen			223	1.292	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliches Ergebnis			-223	-1.292	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-223	-1.292	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-223	-1.292	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	150	100	100	100	100	100
= Ergebnis			-223	-1.442	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten	extern
Produkte	31.06.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Entgegennahme von rentenrechtlichen Anträgen, - Ermittlung von rentenrechtlichen Sachverhalten für die Deutsche Rentenversicherung

Auftrag

- §§ 92 (1) und 93 SGB IV iVm §§ 1 und 2 ZuVO SGB vom 13.12.1989, - §§ 15 und 16 SGB I

Zielgruppe

- Versicherte der Deutschen Rentenversicherung, - Gesetzliche Versicherungsanstalten

Ziele

- Lückenlose Klärung der rentenrechtlichen Ansprüche

Kenn- u. Messzahlen

- K 01: Kundenzufriedenheit, - K 02: Zahl der aufgenommenen Anträge, - K 03: Zahl der erledigten Ersuchen der Deutschen Rentenversicherung, - K 04: Gesamtkosten Produkt

Werte f.Kennzahlen

- K 01: Kundenzufriedenheit, - K 02: Zahl der aufgenommenen Anträge, - K 03: Zahl der erledigten Amtshilfeersuchen der Deutschen Rentenversicherung, - K 04: Gesamtkosten Produkt

Daten zum Produktumfang

- Einwohnerzahl über 55 Jahre

Produktplan 2020									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)						
Produktgruppe	31.07	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Obdachlose)	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			112.864	75.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.673	260	260	260	260	260	260
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			9.474	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			124.011	75.260	100.260	110.260	110.260	110.260	110.260
- Personalaufwendungen			34.076	34.487	34.758	35.661	36.112	36.475	36.839
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.332	41.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.733	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Ordentliche Aufwendungen			68.142	93.887	84.158	85.061	85.512	85.875	86.239
= Ordentliches Ergebnis			55.870	-18.627	16.102	25.199	24.748	24.385	24.021
+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			55.870	-18.627	16.102	25.199	24.748	24.385	24.021
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			55.870	-18.627	16.102	25.199	24.748	24.385	24.021
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis			55.870	-18.627	16.102	25.199	24.748	24.385	24.021

Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.07	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Obdachlose)	extern
Produkte	31.07.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Obdachlose)	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020									
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Limberg						
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			288.488	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.153.660	6.069.577	6.327.686	6.469.097	6.545.688	6.603.626	6.662.142
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			4.442.148	6.529.577	6.727.686	6.869.097	6.945.688	7.003.626	7.062.142
- Personalaufwendungen			3.783.309	5.446.382	5.674.617	5.809.697	5.879.893	5.937.831	5.996.347
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.658.849	1.932.000	1.948.930	1.964.300	1.978.350	1.992.500	2.005.300
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.417	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
= Ordentliche Aufwendungen			5.484.575	7.443.582	7.688.747	7.839.197	7.923.443	7.995.531	8.066.847
= Ordentliches Ergebnis			-1.042.427	-914.005	-961.061	-970.100	-977.755	-991.905	-1.004.705
+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.042.427	-914.005	-961.061	-970.100	-977.755	-991.905	-1.004.705
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.042.427	-914.005	-961.061	-970.100	-977.755	-991.905	-1.004.705
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100.354	101.300	121.150	121.150	121.150	121.150	121.150
= Ergebnis			-1.142.781	-1.015.305	-1.082.211	-1.091.250	-1.098.905	-1.113.055	-1.125.855

Produktplan 2020

Produktbereich		36		Kinder,- Jugend- und Familienhilfe		intern		Rechtsbindung: soll	
Teilergebnisplan		Rech. Ergebnis		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten		2018							
Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.445.540		11.638.904		13.676.767		15.006.984	
+ Sonstige Transfererträge		973.592		561.088		711.090		711.090	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.261.046		2.207.023		2.306.823		2.306.823	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.937		0		0		0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.298.902		4.748.505		5.078.505		5.078.505	
+ Sonstige ordentliche Erträge		68.406		2.346		2.346		2.346	
+ Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
+/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
= Ordentliche Erträge		23.052.423		19.157.866		21.775.531		23.105.748	
- Personalaufwendungen		8.422.526		9.595.978		9.823.972		10.066.765	
- Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.844.717		1.292.778		1.141.778		1.141.778	
- Bilanzielle Abschreibungen		96.478		84.280		84.280		82.930	
- Transferaufwendungen		37.412.628		35.793.659		40.581.335		42.589.265	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.726		105.580		117.185		117.285	
= Ordentliche Aufwendungen		47.924.075		46.872.275		51.748.550		53.998.023	
= Ordentliches Ergebnis		-24.871.652		-27.714.409		-29.973.019		-30.892.275	
+ Finanzerträge		0		0		0		0	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0	
= Finanzergebnis		0		0		0		0	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.871.652		-27.714.409		-29.973.019		-30.892.275	
+ Außerordentliche Erträge		0		0		0		0	
- Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
= Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.871.652		-27.714.409		-29.973.019		-30.892.275	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		381.358		391.830		373.491		373.491	
= Ergebnis		-25.253.010		-28.106.239		-30.346.510		-31.265.766	

Produktplan 2020									
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe				intern			
						Rechtsbindung: soll			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
101 Umwandlung von Regelgruppen									
Umwandlung von Regelgruppen		0	0	0	0	0	0	0	0
101 Umwandlung von Regelgruppen		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	939.397	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	939.397	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	65.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	217.900	217.400	0	367.400	267.400	67.400	67.400
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	1.749.223	1.041.579	0	651.250	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.032.123	1.314.979	0	1.074.650	323.400	123.400	123.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.092.726	-1.314.979	0	-1.074.650	-323.400	-123.400	-123.400

Produktplan 2020

Produktbereich		36		Kinder, - Jugend- und Familienhilfe		intern		Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
271	Erneuerung Spielplätze								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
283	FZ Bodelschwingher Str. KJP								
291	U3-Ausbauprogramm Zechenstr.								
292	U3-Ausbauprogramm Bergstr.								
293	U3-Ausbauprogramm Kirchstr.								
294	U3-Ausbauprogramm Bodelschwingher Str.								
295	U3-Ausbauprogramm Westricher Str.								
296	U3-Ausbauprogramm Waldstr.								
302	Erneuerung Spielplatz Hagenstr. /Pothhof								
324	PROwinK-KITA für städt. Kindergärten								
334	Küche für das Jugendzentrum Trafo								
335	Anschaffung eines Transporters								
337	Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
338	AZ f. d. Erwerb bew. Sachen f. d. Kinder- u. Jugendarbeit								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
350	Kompetenzagentur								
356	Erweiterungsmodul für Software ELVIS								
357	Telefone Bereich 55								
373	Bodenbelag für den Kletterraum im Jugendzentrum Trafo								
423	Stadtteilbüro Deininghausen / GWG								
434	Büroausstattung / Mobiliar								
437	Beschaffung eines Notebooks für B 40/TEK								
447	Familienzentrum Mikado, Bodelschwingher Straße								
448	ESF-Mittel für Konsultationskita								
459	Ersatzbeschaffung einer Küche für die TEK Zechenstraße								
460	Einheitliche Software im Jugendamt								
461	Sitzgruppe im BoGi's								
471	IZ von Gem. u. Gem.verb - Schulsozialarbeit								
475	Integrative Erziehung TEK Kirchstr. 58								
479	Neuanlage Bolzplatz Deininghausen								
494									
503	BGA Bereich 55								
506	Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen								

Produktplan 2020

Produktbereich		36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe				intern		
			Rechtsbindung: soll						
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
527	Umbauarbeiten im Schulgebäude Deininghausen								
535	Ersatzbeschaffung einer Küche für das Schulkinderhaus Deininghausen								
536	Ersatzbeschaffung TEK Bodelschwingher- u. Zechenstraße								
537	Herst. Leitungsbüro für TEK Mikado/Bodelschwingher Str.								
546	IZ von übrigen Bereichen								
552	Umbau GS Grüner Weg für Tagesgruppe Jugendhilfe								
565	Errichtung e. Kindertageseinrichtung (TEK) i.d. ehem. GS Grüner Weg								
577	Ersatzbeschaffung Küche MIKADO								
578	Ersatzbeschaffung Küche Schulkinderhaus Deininghausen								
579	Rampe für das Casterix-Mobil								
580	Umbau v. Räumlichk. in ehem. GS Grüner Weg f. Soz.päd. Fam.hilfe								
585	Außengelände TEk Grüner Weg								
586	TEK BodelschwingherStr - Trennwand OG-Gruppenraum								
587	TEK Waldstr - Umbau Mehrzweckraum zu Personalraum								
588	Öko-Insel - Einbau Toilettenanl. f. Besch.								
600									
611	Fam.Zentr. Mikado/Umsetzung neues Raumkonzept mit zusätzl. U3-Betreuung								
640	Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder Recklinghauser Str. 329								
658	IZ vom Land UMF								
667	Energetische Sanierung Gebäude Nordstr. 32								
673	Betriebsvorrichtungen TEK Swabedoo								
712	Bildungscampus Süd (Bildungsbüro und Jugendzentrum)								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	844.897	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	938.774	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-93.877	0	0	0	0	0	0
717	IZ vom Land für Projektförderung								
723	Kita Plus								
726	IZ vom Land für freie Träger TEK								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.449	1.041.579	0	651.250	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	810.449	1.041.579	0	651.250	0	0	0
741	Brandschutz in Kitas								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
755	Neubau/ Sanierung Außengelände in TEK								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktplan 2020

Produktbereich		36		Kinder,- Jugend- und Familienhilfe		intern		Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
756 Neubau/ Sanierung Spielgeräte in TEK									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
757 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Villa Kunterbunt									
758 Neubau/ Sanierung Außengelände Villa Kunterbunt									
759 KiGa Swabedoo Bergstr.77 - Küche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	31.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	7.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.500	0	0	0	0	0	0
760 KiGa BodelschwingherStr - Küche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	31.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	29.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.500	0	0	0	0	0	0
761 KiGa Ökolinsel WestricherStr - Küche									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	31.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	6.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	28.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.500	0	0	0	0	0	0
820 Familienzentrum Mikado Umsetzung neues Raumkonzept									
821 Neubau/Sanierung Tageseinrichtung für Kinder									
830 Stahlmattenzaun Lunastr. 41 -43									
835 Herrichtung Grundstück KiTa am Stadtmittelpunkt									
836 Erwerb con Containern für KiTa-Zwecke									
850 JZ Bogi´s Herrichten Außengelände									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0	0	0
857 Kiga Kinderburg /Küche									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-35.000	0	0	0	0	0	0
858 Kiga Lummerland/Umbau Küche									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-25.000	0	0	0	0	0	0
859 Verwaltungsprogramm f. städt. Kitas									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-4.500	0	0	0	0	0	0
884 Optimierung/ Einrichtung Großspielflächen									

Produktplan 2020									
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe				intern Rechtsbindung: soll			
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	150.000	0	300.000	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-150.000	0	-300.000	-200.000	0	0
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	intern
			Rechtsbindung: soll

Produkt(e)

36.01.01: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-3 Jahren
36.01.02: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren
36.01.03: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 6-14 Jahren
36.01.04: Hilfen in Einrichtungen
36.01.05: Spielplätze

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.746.597	11.374.692	13.410.267	14.740.484	14.740.484	14.740.484	14.740.484
+ Sonstige Transfererträge	210.317	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.484	2.183.623	2.283.623	2.283.623	2.283.623	2.283.623	2.283.623
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.803	152.710	152.710	152.710	152.710	152.710	152.710
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.564.733	13.713.025	15.848.600	17.178.817	17.178.817	17.178.817	17.178.817
- Personalaufwendungen	4.712.929	5.424.876	5.474.607	5.614.483	5.683.314	5.739.209	5.795.664
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.381	219.860	219.860	219.860	219.860	219.860	219.860
- Bilanzielle Abschreibungen	71.693	68.063	68.063	68.063	68.063	68.063	68.063
- Transferaufwendungen	18.915.618	18.778.846	22.050.204	23.212.354	23.237.390	23.262.426	23.287.463
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.819	40.019	47.674	47.674	47.674	47.674	47.674
= Ordentliche Aufwendungen	24.108.439	24.531.664	27.860.408	29.162.434	29.256.301	29.337.232	29.418.724
= Ordentliches Ergebnis	-8.543.707	-10.818.639	-12.011.808	-11.983.617	-12.077.484	-12.158.415	-12.239.907
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.543.707	-10.818.639	-12.011.808	-11.983.617	-12.077.484	-12.158.415	-12.239.907
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.543.707	-10.818.639	-12.011.808	-11.983.617	-12.077.484	-12.158.415	-12.239.907
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	3.160	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
= Ergebnis	-8.547.837	-10.821.799	-12.015.028	-11.986.837	-12.080.704	-12.161.635	-12.243.127

Produktplan 2020									
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)			
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze				intern			
						Rechtsbindung: soll			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
101 Umwandlung von Regelgruppen									
Umwandlung von Regelgruppen		0	0	0	0	0	0	0	0
101 Umwandlung von Regelgruppen		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	94.500	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	94.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	50.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	215.400	214.900	0	364.900	264.900	64.900	64.900
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	810.449	1.041.579	0	651.250	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.075.849	1.312.479	0	1.072.150	320.900	120.900	120.900
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-981.349	-1.312.479	0	-1.072.150	-320.900	-120.900	-120.900

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)					
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	intern					
			Rechtsbindung: soll					

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
271 Erneuerung Spielplätze								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
283 FZ Bodelschwingher Str. KJP								
291 U3-Ausbauprogramm Zechenstr.								
292 U3-Ausbauprogramm Bergstr.								
293 U3-Ausbauprogramm Kirchstr.								
294 U3-Ausbauprogramm Bodelschwingher Str.								
295 U3-Ausbauprogramm Westricher Str.								
296 U3-Ausbauprogramm Waldstr.								
302 Erneuerung Spielplatz Hagenstr. /Pothhof								
324 PROwinK-KITA für städt. Kindergärten								
337 Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
434 Büroausstattung / Mobiliar								
437 Beschaffung eines Notebooks für B 40/TEK								
447 Familienzentrum Mikado, Bodelschwingher Straße								
448 ESF-Mittel für Konsultationskita								
459 Ersatzbeschaffung einer Küche für die TEK Zechenstraße								
475 Integrative Erziehung TEK Kirchstr. 58								
479 Neuanlage Bolzplatz Deininghausen								
494								
506 Netzwerk Frühe Hilfen + Familienhebammen								
527 Umbauarbeiten im Schulgebäude Deininghausen								
535 Ersatzbeschaffung einer Küche für das Schulkinderhaus Deininghausen								
536 Ersatzbeschaffung TEK Bodelschwingher- u. Zechenstraße								
537 Herst. Leitungsbüro für TEK Mikado/Bodelschwingher Str.								
546 IZ von übrigen Bereichen								
565 Errichtung e. Kindertageseinrichtung (TEK) i.d. ehem. GS Grüner Weg								
577 Ersatzbeschaffung Küche MIKADO								
578 Ersatzbeschaffung Küche Schulkinderhaus Deininghausen								
585 Außengelände TEk Grüner Weg								
586 TEK BodelschwingherStr - Trennwand OG-Gruppenraum								
587 TEK Waldstr - Umbau Mehrzweckraum zu Personalraum								
588 Öko-Insel - Einbau Toilettenanl. f. Besch.								

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)						
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	intern						
			Rechtsbindung: soll						

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
611	Fam.Zentr. Mikado/Umsetzung neues Raumkonzept mit zusätzl. U3-Betreuung								
640	Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder Recklinghauser Str. 329								
667	Energetische Sanierung Gebäude Nordstr. 32								
673	Betriebsvorrichtungen TEK Swabedoo								
723	Kita Plus								
726	IZ vom Land für freie Träger TEK								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.449	1.041.579	0	651.250	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	810.449	1.041.579	0	651.250	0	0	0
741	Brandschutz in Kitas								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
755	Neubau/ Sanierung Außengelände in TEK								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
756	Neubau/ Sanierung Spielgeräte in TEK								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
757	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Villa Kunterbunt								
758	Neubau/ Sanierung Außengelände Villa Kunterbunt								
759	KiGa Swabedoo Bergstr.77 - Küche								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.500	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
760	KiGa BodelschwingherStr - Küche								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.500	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
761	KiGa ÖkoInsel WestricherStr - Küche								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.500	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
820	Familienzentrum Mikado Umsetzung neues Raumkonzept								
821	Neubau/Sanierung Tageseinrichtung für Kinder								
835	Herrichtung Grundstück KiTa am Stadtmittelpunkt								

Produktplan 2020										
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)							
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	intern							
			Rechtsbindung: soll							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
836 Erwerb con Containern für KiTa-Zwecke										
857 Kiga Kinderburg /Küche										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-35.000	0	0	0	0	0	0
858 Kiga Lummerland/Umbau Küche										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0	0
859 Verwaltungsprogramm f. städt. Kitas										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-4.500	0	0	0	0	0	0
884 Optimierung/ Einrichtung Großspielflächen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	150.000	0	300.000	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-150.000	0	-300.000	-200.000	0	0
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	extern
Produkte	36.01.01	Förderung v Kindern in Tageseinrichtung von 0-3 Jahren	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter zwischen 0-3 Jahren , -Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen. -Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld -Kooperation mit der Schule und Fachdiensten -Sozialraummanagement -Integrative Gruppen -Verwaltungsleistungen

Auftrag

-SGB VIII, §§ 22-26 KJHG, GTK NW, -Jugendhilfeplanung: Beschlussdes Jugendhilfeausschusses vom 25.06.03 und des Rates der Stadt vom 02.10.03

Zielgruppe

-Kinder von 0-3 Jahren und deren Eltern

Ziele

-Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0-3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsstrukturen mit oder ohne Verpflegung, -Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
-altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder,
-geschlechterbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen, -Einbeziehung kultureller Gegebenheiten, - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern. -Familienbelastung/Familienunterstützung, -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, -Hilfen bei der Erbringung der Erziehungsleistung der Eltern

Kenn- u. Messzahlen

K01: Versorgungsquote in %, K02: Auslastungsquote in %, K03: Deckungsgrad in %, K04: Kosten je Platz

Werte f.Kennzahlen

K01: -Platzzahl : Anzahl der altersgl. Kinder im Stadtgebiet x 100, K02: Anzahl der Kinder in Einricht. : Gesamtkosten des Produktes x 100,
K03: Gesamterlöse des Produktes : Gesamtkosten des Produktes x 100, K04: Gesamtkosten : Anzahl der Plätze

Daten zum Produktumfang

K05: Anzahl der Plätze für Kinder von 0-3 Jahren, K06: Anzahl der Kinder in den Einrichtungen, K07: Anzahl der altersgleichen Kinder im Stadtgebiet, K08: Anzahl der Kinder/
Eltern, die Angebote im Rahmen des Sozialraummanagements nutzen, K09: Gesamtkosten des Sozialraummanagements, K10: Gesamtkosten des Produkts

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	extern
Produkte	36.01.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter zwischen 3-6 Jahren, -Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen > Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld > Kooperation mit der Schule und Fachdiensten > Sozialraummanagement > Integrative Gruppen > Verwaltungsleistungen

Auftrag

-SGB VIII, §§ 22-26 KJHG, GTK NW, -Jugendhilfeplanung: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 25.06.2003 und des Rates der Stadt vom 02.10.2003

Zielgruppe

-Kinder von 3-6 Jahren und deren Eltern

Ziele

-Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 3-6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsstrukturen mit oder ohne Verpflegung, -Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: > altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder > geschlechterbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen > Einbeziehung kultureller Gegebenheiten > Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern, -Familienbelastung/Familienunterstützung, -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, -Hilfen bei der Erbringung der Erziehungsleistung der Eltern

Kenn- u. Messzahlen

K01: Versorgungsquote in %, K02: Auslastungsquote in %, K03: Deckungsgrad in %, K04: Kosten je Platz, K05: prozentualer Anteil der 5-jährigen in Sprachförderung zur altersgleichen Bevölkerung

Werte f. Kennzahlen

K01: Platzzahl : Anzahl der altersgl. Kinder im Stadtgebiet x 100, K02: Anzahl der Kinder in Einricht. : Gesamtkosten des Produktes x 100, K03: Gesamterlöse des Produktes : Gesamtkosten des Produktes x 100, K04: Gesamtkosten : Anzahl der Plätze, K05: 5-jährige in Sprachförderung : altersgleiche Bevölkerung x 100

Daten zum Produktumfang

K06: Anzahl der Plätze für Kinder von 3-6 Jahren, K07: Anzahl der Kinder in den Einrichtungen, K08: Anzahl der altersgleichen Kinder im Stadtgebiet, K09: Anzahl der Kinder / Eltern, die Angebote im Rahmen des Sozialraummanagements nutzen, K10: Gesamtkosten des Sozialraummanagements, K11: Gesamtkosten des Produktes

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	extern
Produkte	36.01.03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 6-14 Jahren	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen. > Sozialraummanagement > Integrative Gruppen > Interaktion der Einrichtungen - soziales Umfeld > Kooperation mit der Schule und / oder Fachdiensten > Verwaltungsleistungen

Auftrag

--SGB VIII, §§ 22-26 KJHG, GTK NW, Jugendhilfeplanung: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 25.06.03 und des Rates der Stadt vom 02.10.03

Zielgruppe

-Kinder von 6-14 Jahren und deren Eltern

Ziele

-Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 6-14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsstrukturen mit oder ohne Verpflegung, -Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: > altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder > geschlechterbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen > Einbeziehung kultureller Gegebenheiten > Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern -Familienbelastung/Familienunterstützung, -Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, -Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, -Hilfen bei der Erbringung der Erziehungsleistung der Eltern

Kenn- u. Messzahlen

K01: Versorgungsquote in %, K02: Auslastungsquote in %, K03: Deckungsgrad in %, K04: Kosten je Platz

Werte f. Kennzahlen

K01: Platzzahl : Anzahl der altersgleichen Kinder im Stadtgebiet x 100, K02: Anzahl der Kinder in Einr. : Gesamtkosten des Produktes x 100,
K03: Gesamterlöse des Produktes : Gesamtkosten des Produktes x 100, K04: Gesamtkosten : Anzahl der Plätze

Daten zum Produktumfang

K05: Anzahl der Plätze für Kinder von 6-14 Jahren, K06: Anzahl der Kinder in den Einrichtungen, K07: Anzahl der altersgleichen Kinder im Stadtgebiet,
K08: Anzahl der Kinder/Eltern, die Angebote im Rahmen des Sozialraummanagements nutzen, K09: Gesamtkosten des Sozialraummanagements,
K10: Gesamtkosten des Produktes

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	extern
Produkte	36.01.04	Hilfen in Einrichtungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Bereitstellung von Plätzen in / im > Tagesgruppen > Einrichtungen des sozial betreuten Wohnens > Pädagogischen Zentrum > sonstigen Einrichtungen der Erziehungshilfe

Auftrag

-SGB VIII, §§27-35a KJHG i.V.m. §36 KJHG, Haushaltsplan, Budget

Zielgruppe

-Kinder, Jugendliche und junge Volljährige i.S.d. §7 KJHG (SGB VIII, KJHG)

Ziele

-Verwaltung, -Budgetverantwortung und Kontraktmanagement der Hilfen zur Erziehung für > Tagesgruppen > Einrichtungen des sozial betreuten Wohnens > sonstige Einrichtungen der Erziehungshilfe, -Bereitstellung von Plätzen in / im > Tagesgruppen > Einrichtungen des sozial betreuten Wohnens > Pädagogischen Zentrum > sonstigen Einrichtungen der Erziehungshilfe

Kenn- u. Messzahlen

K01: Auslastungsquote aller Einrichtungen in %

K02: Deckungsgrad der Tagesgruppen und sonstigen Einrichtungen der Erziehungshilfe in %

K03: Deckungsgrad der Einrichtungen des sozial betreuten Wohnens in %

K04: Deckungsgrad des Pädagogischen Zentrums in %

K05: Kosten je Platz

Werte f.Kennzahlen

K01: Belegte Plätze : Gesamtzahl der Plätze x 100

K02: Erlöse Tagesgruppen : Kosten Tagesgruppen x 100

K03: Erlöse sozial betreutes Wohnen : Kosten sozial betreutes Wohnen x 100

K04: Gesamtkosten des Produktes : Anzahl der Plätze

Daten zum Produktumfang

K06: Anzahl der Plätze insg., K07: Gesamtkosten des Produktes

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	extern
Produkte	36.01.05	Spielplätze	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Spielplätze gehören zum Angebot der Jugendhilfe, -Förderung der Erholung - von Spiel, von Bewegung, der Gesundheit, der Erziehung, der Alltagserfahrung, des Umgangs mit verschiedenen Materialien, der Naturerfahrung bei Kindern, -Des weiteren Förderung der Erholung des gemeinsamen Tuns mit Kindern und Nachbarn, der Kindeserziehung bzw. der Hilfestellung dabei, -Förderung der Partizipation von Kindern, -Budgetverantwortung

Auftrag

-SGB VIII, §§ 2+9 KJHG, DIN EN 1176-7

Zielgruppe

-Kinder und Jugendliche in Verbindung mit Personensorgeberechtigten

Ziele

-Spielplätze sind Teil der Jugendhilfe, -Jugendhilfeplanung - Spielplatzbedarfsplan erstellen, -Erstellung bzw. Hilfestellung bei der Erstellung neuer Spielplätze nach Babauungsplänen, -Im Rahmen der allgemeinen Unterhaltung werden die Flächen gepflegt, bzw. von Zeit zu Zeit umgestaltet und renoviert, -Unter Berücksichtigung des Spielplatzbedarfes werden neue Spielplätze geplant und realisiert, -Falls möglich, Durchführung von Spielaktionen und Kinderbeteiligung an der Planung und Umgestaltung von Spielplätzen

Kenn- u. Messzahlen

K01: Spielplatzfläche in qm pro Kind

Werte f.Kennzahlen

K01: Gesamtspielplatzfläche in qm : Anzahl der Kinder im Alter zwischen 0-14 Jahren

Daten zum Produktumfang

K02: Anzahl der Spielplätze, K03: Anzahl der Spielflächen im Stadtgebiet, K04: Anzahl der Kinder von 0-14 Jahren, K05: Unterhaltungskosten insgesamt

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern
			Rechtsbindung: muss

Produkt(e)

36.02.01: Offene pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

36.02.02: Förderung der pädagogischen Arbeit in Verbänden pp.

36.02.03: Kooperation Jugendhilfe / Schulen

36.02.04: Kinder- und Jugendparlament

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.563	261.004	263.292	263.292	263.292	263.292	263.292
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.562	23.400	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.056	296.035	296.035	296.035	296.035	296.035	296.035
+ Sonstige ordentliche Erträge	874	346	346	346	346	346	346
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.085.991	580.785	582.873	582.873	582.873	582.873	582.873
- Personalaufwendungen	1.030.970	1.391.072	1.403.095	1.437.107	1.454.272	1.468.109	1.482.082
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.993	80.418	83.418	83.418	83.418	83.418	83.418
- Bilanzielle Abschreibungen	6.045	2.608	2.608	1.258	1.258	1.258	1.258
- Transferaufwendungen	923.990	555.209	558.719	558.719	558.719	558.719	558.719
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068	13.352	13.902	13.902	13.902	13.902	13.902
= Ordentliche Aufwendungen	2.024.065	2.042.659	2.061.742	2.094.404	2.111.569	2.125.406	2.139.379
= Ordentliches Ergebnis	-938.074	-1.461.874	-1.478.869	-1.511.531	-1.528.696	-1.542.533	-1.556.506
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.074	-1.461.874	-1.478.869	-1.511.531	-1.528.696	-1.542.533	-1.556.506
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-938.074	-1.461.874	-1.478.869	-1.511.531	-1.528.696	-1.542.533	-1.556.506
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.220	378.953	357.956	357.956	357.956	357.956	357.956
= Ergebnis	-1.299.294	-1.840.827	-1.836.825	-1.869.487	-1.886.652	-1.900.489	-1.914.462

Produktplan 2020									
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Frau Kleff			
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	844.897	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	844.897	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	938.774	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	956.274	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-111.377	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktplan 2020										
Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff							
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern							
			Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
338	AZ f. d. Erwerb bew. Sachen f. d. Kinder- u. Jugendarbeit									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
350	Kompetenzagentur									
373	Bodenbelag für den Kletterraum im Jugendzentrum Trafo									
423	Stadtteilbüro Deininghausen / GWG									
461	Sitzgruppe im BoGi's									
471	IZ von Gem. u. Gem.verb - Schulsozialarbeit									
506										
579	Rampe für das Casterix-Mobil									
712	Bildungscampus Süd (Bildungsbüro und Jugendzentrum)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	844.897	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		0	938.774	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-93.877	0	0	0	0	0	0
717	IZ vom Land für Projektförderung									
850	JZ Bogi´s Herrichten Außengelände									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0	0	0
9999	GWG									

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern
Produkte	36.02.01	Offene pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, -Vorhalten von Treffpunkten in den Ortsteilen, -Altersgerechte Projekte im Bereich Jugendschutz, -Maßnahmen zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes, -Angebote zur geschlechtsspezifischen Arbeit (Fachstelle Mädchen- und Jugendarbeit), -Ferienprogramm, Freizeiten, Ausflüge, -Partizipation von Kindern und Jugendlichen, -Förderung von Zusammenarbeit mit offenen Ganztagsgrundschulen

Auftrag

-§§1,7,11 SGB VIII, Förderrichtlinien für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Castrop-Rauxel, Jugendfördergesetz NRW (3.AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe

-Kinder und Jugendliche

Ziele

-Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern, -Benachteiligungen vermeiden bzw. abbauen, -Dabei sollen die Angebote/Maßnahmen: 1.Zur Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. 2.Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Kenn- u. Messzahlen

-Stammbesucher der Einrichtungen nach Alter, Geschlecht und Herkunft, -Eigenes Berichtswesen (Wirksamkeitsdialog), -Teilnehmer kooperativer Veranstaltungen

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern
Produkte	36.02.02	Förderung der päd. Arbeit in Verbänden pp.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Zuschuss zur Förderung der Arbeit des Stadtjugenring C.-R. e.V. -als Vertretungsorgan der örtlich tätigen Jugendverbände -zur Unterstützung und grundlegenden finanziellen Absicherung der Arbeit der Jugendverbände in C.-R.

Auftrag

-Beschluss des Jugendhilfeausschusses und des Rates der Stadt C.-R. im Jahre 1993
-Jugendförderrichtlinien-

Zielgruppe

-Kinder und Jugendliche

Ziele

-Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern, -Benachteiligungen vermeiden bzw. abbauen, -Dabei sollen die Angebote/Maßnahmen: 1.zur Selbstbestimmung befähigen und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen, 2.junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, 3.die eigenverantwortliche Tätigkeit von Jugendverbänden und -gruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens fördern.

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern
Produkte	36.02.03	Kooperation Jugendhilfe - Schulen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Förderung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule durch das Vorhalten der Fachstelle Jugendhilfe und Schule, -Entwicklung von Angeboten an und mit Schulen, -Abstimmen von schulbezogenen Angeboten der Jugendhilfe unter Einbeziehung sozialräumlicher Aspekte

Auftrag

-Beschluss des Jugendhilfeausschusses und des Rates der Stadt Castrop-Rauxel im Jahre 2004,
-Jugendfördergesetz NRW

Zielgruppe

-Schülerinnen und Schüler der Schulen in Castrop-Rauxel, -Lehrkollegien, -Arbeitskreis Jugendhilfe und Schule

Ziele

-Vorhalten von AGs und Projekten zu den Themen Gewaltprävention, Suchtprävention, Sexualpädagogik, -Etablierung weiterer Kooperationen mit Schulen in Maßnahmenform F-Klasse,
-Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern
Produkte	36.02.04	Kinder- und Jugendparlament	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Partizipation von Kindern und Jugendlichen am kommunalpolitischen Geschehen in Castrop-Rauxel

Auftrag

-Beschluss des Jugendhilfeausschusses und des Rates der Stadt C.-R. im Jahre 1997

Zielgruppe

-Kinder und Jugendliche aus Castrop-Rauxel im Alter zwischen 8-18 Jahren

Ziele

-Ziel des Kinder- und Jugendparlamentes ist es, Anregungen zur Verbesserung der Situation der Kinder und Jugendlichen in Castrop-Rauxel zu erarbeiten und Maßnahmen vorzuschlagen, damit Castrop-Rauxel zu einer kinder- und jugendfreundlichen Stadt wird. Die Partizipation der Kinder und Jugendlichen ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen. Die Themen ergeben sich aus dem Lebensumfeld der jungen Menschen, so zum Beispiel: Schule, Freizeit, Verkehr, Umwelt, Kinder- und Jugendkultur sowie die Förderung des friedlichen Zusammenlebens der Menschen

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

36.03.01: Privatrechtliche Vertretung Minderjähriger 36.03.02: Unterhaltsvorschuss

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
+ Sonstige Transfererträge	260.922	173.000	253.000	253.000	253.000	243.000	233.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.030	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.095.966	2.134.305	2.214.305	2.214.305	2.214.305	2.204.305	2.194.305
- Personalaufwendungen	809.096	597.467	610.143	622.996	630.208	636.511	642.876
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.696	82.500	128.500	128.500	128.500	123.500	118.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.014	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.633.671	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.834	10.370	13.770	13.870	13.870	13.870	13.870
= Ordentliche Aufwendungen	3.592.312	3.490.337	3.552.413	3.565.366	3.572.578	3.573.881	3.575.246
= Ordentliches Ergebnis	-1.496.347	-1.356.032	-1.338.108	-1.351.061	-1.358.273	-1.369.576	-1.380.941
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.496.347	-1.356.032	-1.338.108	-1.351.061	-1.358.273	-1.369.576	-1.380.941
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.496.347	-1.356.032	-1.338.108	-1.351.061	-1.358.273	-1.369.576	-1.380.941
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.368	1.751	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431
= Ergebnis	-1.501.714	-1.357.783	-1.341.539	-1.354.492	-1.361.704	-1.373.007	-1.384.372

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	extern
Produkte	36.03.01	Privatrechtliche Vertretung Minderjähriger	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für Minderjährige, -Beratung, Unterstützung und gesetzl. Vertretung insbesondere bei Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, -Information und Unterstützung alleinerziehender Elternteile (Vermeidung nicht erforderlicher Beistandschaften), -Führung der Amtsvormundschaft durch Ausübung der gesamten Vermögens- und Personensorge, -Führung von Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang, -Erstellung von Urkunden personenstandsrechtl., sorgerechtl. und unterhaltsrechtl. Inhalts einschl. Beratung und Belehrung, -Ausstellung von Negativbescheinigungen, -Führung Sorgerechtsregister

Auftrag

-BGB, SGB VIII

Zielgruppe

-Kinder/Jugendliche und deren Mütter/Väter, die nicht verheiratet sind, -Kinder/Jugendliche nach Scheidung/Trennung der Eltern

Ziele

-Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, -Abdeckung des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfs im angeforderten Umfang, -Sicherung von Rechtspositionen, -Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Kenn- u. Messzahlen

K01: Anteil der Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften in %, K02: Gesamtkosten des Produktes

Werte f. Kennzahlen

K01: Anzahl der Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften : Anzahl der minderjährigen Einwohner x 100, K02: Gesamtkosten des Produktes

Daten zum Produktumfang

-Minderjährige von 0-18 Jahren im Stadtgebiet: Anzahl der Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften, davon:
 -gesetzl. Amtsvormundschaften, bestellte Amtspflegschaften, bestellte Amtsvormundschaften.
 Beratung/Unterstützung: Sorgerechtsberatungen insg., davon:
 Sorgerechtserklärungen, Unterhaltsbeurkundungen, freiwillige Vaterschaftsanerkennungen.
 Vereinnahmter Unterhalt/Beistandschaft in €

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	extern
Produkte	36.03.02	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, -Entgegennahme von Anträgen, -Prüfung der örtlichen Zuständigkeit und der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, -Abwicklung der zeitlich begrenzten Zahlung eines Mindestunterhaltsbedarfs (Unterhaltsvorschuss, Unterhaltsausfallleistung) für Kinder und Einnahmeüberwachung, -Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung, -Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen der Kinder

Auftrag

-Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), SGB VIII (KJHG), SGB I

Zielgruppe

-Kinder unter 12 Jahren, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben, wenn keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils oder Waisenbezüge geleistet werden, -Alleinerziehender Elternteil/gesetzlicher Vertreter

Ziele

-Sicherstellung des Mindestunterhaltsbedarfes eines Kindes (ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen Alleinerziehender), -Die Dauer der Bearbeitung soll durchschnittlich je Antrag unter sechs Wochen liegen, -Wegen der meist vorhandenen erschwerten Erziehungssituation Alleinerziehender soll durch die UV-Zahlung eine weitere durch den Ausfall des Unterhalts hinzutretende Erschwernis vermieden werden, -Dem alleinerziehenden Elternteil sollen die mit der Verfolgung des Unterhaltsanspruches der Kinder verbundenen Erschwernisse abgenommen werden

Kenn- u. Messzahlen

K01: Quote der Zahlfälle zu Einwohner (0-11 Jahre), K02: Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall lfd. UVG einschl. Ablehnungen, K03: Refinanzierungsquote, K04: Gesamtkosten des Produktes, K05: Zuschussbedarf Stadt

Werte f.Kennzahlen

K01: Summe der Zahlfälle : Einwohner (0-einschl.11 Jahre) x 100, K02: Bearbeitungszeit für lfd. UVG einschl. Ablehnungen : Anzahl lfd. UVG einschl. Abl., K03: Einnahmen Unterhaltsvorschüsse : Transferzahlungen x 100, K04: Gesamtkosten des Produktes, K05: Gesamtkosten - Gesamterträge bereinigt um Bundes- und Landesanteile

Daten zum Produktumfang

-Anzahl der Kinder von 0-11 Jahren im Stadtgebiet, -Fallzahlen Berechtigte: -davon nicht eheliche Kinder, -eheliche Kinder.
-Anzahl der Beratungen, -Unterhaltsverfolgungsfälle: Anteil der Stadt an den Transferleistungen in Prozent, -Neufälle (jährl.), -eingestellte Fälle (jährl.)

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Zemsky
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung	intern
			Rechtsbindung: soll

Produkt(e)

36.04.01: Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

36.04.02: Familienergänzende Hilfe für junge Menschen und deren Familien

36.04.03: Familienersetzende Hilfen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903
+ Sonstige Transfererträge	502.353	388.088	458.090	458.090	458.090	458.090	458.090
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.014	2.339.760	2.669.760	2.669.760	2.669.760	2.669.760	2.669.760
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.305.734	2.729.751	3.129.753	3.129.753	3.129.753	3.129.753	3.129.753
- Personalaufwendungen	1.869.530	2.182.563	2.336.127	2.392.179	2.420.518	2.443.390	2.466.493
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.646	910.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
- Bilanzielle Abschreibungen	16.726	13.609	13.609	13.609	13.609	13.609	13.609
- Transferaufwendungen	14.939.350	13.659.604	15.172.412	16.018.192	16.477.344	16.950.273	17.337.387
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.006	41.839	41.839	41.839	41.839	41.839	41.839
= Ordentliche Aufwendungen	18.199.259	16.807.615	18.273.987	19.175.819	19.663.310	20.159.111	20.569.328
= Ordentliches Ergebnis	-13.893.525	-14.077.864	-15.144.234	-16.046.066	-16.533.557	-17.029.358	-17.439.575
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.893.525	-14.077.864	-15.144.234	-16.046.066	-16.533.557	-17.029.358	-17.439.575
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.893.525	-14.077.864	-15.144.234	-16.046.066	-16.533.557	-17.029.358	-17.439.575
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.640	7.966	8.884	8.884	8.884	8.884	8.884
= Ergebnis	-13.904.165	-14.085.830	-15.153.118	-16.054.950	-16.542.441	-17.038.242	-17.448.459

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Zemsky
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung	extern
Produkte	36.04.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Beratung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, -Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Förderung von Erziehung sowie der Entwicklung Minderjähriger

Auftrag

-§ 8 und § 16 KJHG

Zielgruppe

-Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien

Ziele

-Rechtzeitige und vorbeugende allgemeine Beratung in Fragen der Erziehung, Gewährung vorläufiger Schutzmaßnahmen nach §§ 42,43 KJHG, -Einleitung vormundschaftsgerichtlicher Maßnahmen gemäß §§ 1666,1666a BGB, -Stärkung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten, -Vermittlung und Begleitung von psychosozialen und pädagogischen Hilfen zur Vermeidung von (teil)stationären und aufwendigen ambulanten Hilfen zur Erziehung

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Zemsky
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung	extern
Produkte	36.04.02	Familienergänzende Hilfen für junge Menschen und deren Familien	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, -Hilfen bei der Ausübung der Personensorge, -Mutter-/Vater- und Kind-Einrichtung, -Betreuung und Versorgung in Notsituationen, -Soziale Gruppenarbeit, -Erziehungsbeistand/Individualmaßnahmen, -Psychosoziale Schularbeitenhilfe, -Erziehung in einer Tagesgruppe, -Vormundschaftsgerichtshilfe/Familiengerichtshilfe, -Mitwirkung und Betreuung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, -Amtshilfe/Sonstige Stellungnahmen

Auftrag

-§§ 17,18,19,20,29,30,35,31,32,50,52 SGB VIII, -JGG, -BGB

Zielgruppe

-Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien, junge Mütter in Konflikt- und Krisensituationen, Eltern und Kinder während eines Trennungs- und Scheidungsprozesses, Alleinerziehende, straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

-Bewältigung von Konflikten und Krisen im Familiensystem, -dauerhafte Überwindung von Notsituationen, -intensive Unterstützung des Jugendlichen/jungen Erwachsenen zur sozialen Integration und ggf. Hinführung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung, -Verbesserung und Stabilisierung der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, -Vermeidung von familienersetzenden Hilfen

Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Zemsky
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung	extern
Produkte	36.04.03	Familienersetzende Hilfen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Vollzeitpflege/Dauerpflege, -Heimerziehung/sonstige Wohnform/Betreutes Wohnen, -Inobhutnahme, -Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung im Rahmen einer Fremdunterbringung, -Adoption/ Beratung, -Belehrung, -Nachbetreuung

Auftrag

-§§ 27,33,34,34,41,42,43,44,51 KJHG, -§§ 1741 -1766 und 1772 BGB, -AdoptionsG und AdVermiG

Zielgruppe

-Minderjährige und junge Volljährige, deren Anspruch auf Erziehung in der Ursprungsfamilie nicht sichergestellt wird und bei denen familienergänzende Hilfen nicht ausreichen oder nicht als geeignet anzusehen sind, -Akut gefährdete Kinder und Jugendliche, -Adoptionsbewerber

Ziele

-Sicherstellung der Erziehung und Förderung der Entwicklung außerhalb der Herkunftsfamilie zeitlich begrenzt oder dauerhaft, -Nach Möglichkeit Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Entwicklung von anderen Perspektiven, -Unmittelbarer Schutz von Minderjährigen, -Vermittlung von Kindern zu Adoptionseltern

Produktplan 2020							
Produktbereich	42	Sportförderung	extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten	2018						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.939	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647	13.647
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.756	339.100	351.850	351.850	351.850	351.850	351.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.749	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	406.943	352.747	365.497	365.497	365.497	365.497	365.497
- Personalaufwendungen	843.130	884.456	905.634	928.289	939.758	949.029	958.391
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.127	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
- Bilanzielle Abschreibungen	17.908	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060
- Transferaufwendungen	125.237	128.528	130.787	135.395	137.894	140.924	144.078
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.444	14.415	16.780	15.640	15.780	15.640	15.780
= Ordentliche Aufwendungen	1.035.847	1.087.059	1.112.861	1.138.984	1.153.092	1.165.253	1.177.909
= Ordentliches Ergebnis	-628.903	-734.312	-747.364	-773.487	-787.595	-799.756	-812.412
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-628.903	-734.312	-747.364	-773.487	-787.595	-799.756	-812.412
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-628.903	-734.312	-747.364	-773.487	-787.595	-799.756	-812.412
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.761	44.800	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.607	964.456	840.945	840.945	840.945	840.945	840.945
= Ergebnis	-1.533.749	-1.653.968	-1.544.809	-1.570.932	-1.585.040	-1.597.201	-1.609.857

Produktplan 2020										
Produktbereich	42	Sportförderung	extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
504 Sonstige investive Einzahlungen										
Sonstige investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
504 Sonstige investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	120.000	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	25.000	43.000	0	40.000	23.000	23.000	23.000
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	60.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	25.000	103.000	0	160.000	23.000	23.000	23.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	-25.000	-103.000	0	-160.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produktplan 2020										
Produktbereich	42	Sportförderung	extern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
202 Arbeitsgeräte und Inventar Sportplätze										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
203 Arbeitsgeräte und Inventar Bäder										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	13.000	23.000	0	30.000	13.000	13.000	13.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-13.000	-23.000	0	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000
504 Sonstige investive Einzahlungen										
656 Zuschuss TuS Henrichenb. f. Fertigcontainer										
659 Neubau/Sanierung sonst. Gebäude - Umkleiden u. Sanitäranl. Sportplatz Brandheide										
742 San. Außentoiletten PB Nord										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	8.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-8.000	0	0	0	0	0
846 SP Reckl. Sanierung Dusch. u. Umkleideräume										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
875										
885 Zuschuss San. Nebenplatz TuS Henrichenburg										
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-60.000	0	0	0	0	0
901 Behindertentoilette PB Nord										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	85.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	-85.000	0	0	0
902 Neuinstallation Chloranl. HB										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	-35.000	0	0	0
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

42.01.01.: Turn- und Sporthallen 42.01.02.: Sportplätze

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679	5.679
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.170	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	122.969	130.679	130.679	130.679	130.679	130.679	130.679
- Personalaufwendungen	106.004	152.405	154.197	157.982	159.932	161.532	163.147
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.638	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	170	670	670	670	670	670
= Ordentliche Aufwendungen	114.671	162.892	165.184	168.969	170.919	172.519	174.134
= Ordentliches Ergebnis	8.298	-32.213	-34.505	-38.290	-40.240	-41.840	-43.455
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.298	-32.213	-34.505	-38.290	-40.240	-41.840	-43.455
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.298	-32.213	-34.505	-38.290	-40.240	-41.840	-43.455
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.635	381.817	255.853	255.853	255.853	255.853	255.853
= Ergebnis	-302.337	-414.030	-290.358	-294.143	-296.093	-297.693	-299.308

Produktplan 2020									
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja						
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	60.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	7.500	67.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-7.500	-67.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktplan 2020										
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja							
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
202 Arbeitsgeräte und Inventar Sportplätze										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
875										
885 Zuschuss San. Nebenplatz TuS Henrichenburg										
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-60.000	0	0	0	0	0
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	500	500	0	500	500	500	500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Produktplan 2020			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern
Produkte	42.01.01	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

- Ratsbeschluss

Zielgruppe

- Sportvereine im Stadtsportverband, Freizeitsportgruppen und sonstige Nutzer

Ziele

- Bereitstellung von bedarfsgerechten und funktionalen Turn- und Sporthallen

Kenn- u. Messzahlen

- Auslastungsgrad außerschulisch (%)

Werte f.Kennzahlen

- Tatsächliche Nutzung im Verhältnis zur maximalen Nutzungsmöglichkeit (ohne Schulsport) (exakte Auswertung der Stundennutzungen nicht leistbar)

Daten zum Produktumfang

- 5 Sporthallen, 20 Turnhallen, 5 Gymnastikräume

Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern
Produkte	42.01.02	Sportplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), - Bereitstellung für Schulsport, - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen (z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke), - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Auftrag

- Ratsbeschluss

Zielgruppe

- Sportvereine im Stadtsportverbund, Schulen, Freizeitsportgruppen und sonstige Nutzer

Ziele

- Bereitstellung von bedarfsgerechten und funktionalen Sportplätzen, Verminderung der Personalkosten

Kenn- u. Messzahlen

- Gesamtauslastungsgrad (%)

Werte f. Kennzahlen

- Tatsächliche Nutzung im Verhältnis zur maximalen Nutzungsmöglichkeit (exakte Auswertung des Auslastungsgrades nicht leistbar:
aufgrund der unterschiedlichen Qualitätszustände Rasen-, Asche- und Kunstrasenplätze ständig wechselnde Nutzungsstunden)

Daten zum Produktumfang

- 5 Rotgrantsportplätze (Asche),
- 4 Rasensportplätze,
- 4 Kunstrasensportplätze,
- 1 Korbball-/Fußballspielfeld (Kunstrasen),
- Höhe Miete und Mietnebenkosten (Bereich 60 - Immobilienmanagement),
- Höhe Bewirtschaftungskosten (Bereich 52),
- Personalkosten Stadion Bahnhofstraße (Bereich 52),
- (Schnittstellen für alle Sportplätze: Bereiche 40, 60, 66, 67)

Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

42.02.01.: Sportförderung

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.749	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.249	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	45.989	35.780	36.657	37.386	37.809	38.187	38.568
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	125.237	128.528	130.787	135.395	137.894	140.924	144.078
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001	2.220	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
= Ordentliche Aufwendungen	172.227	166.628	169.464	174.801	177.723	181.131	184.666
= Ordentliches Ergebnis	-163.978	-166.628	-169.464	-174.801	-177.723	-181.131	-184.666
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.978	-166.628	-169.464	-174.801	-177.723	-181.131	-184.666
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.978	-166.628	-169.464	-174.801	-177.723	-181.131	-184.666
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.560	13.254	16.108	16.108	16.108	16.108	16.108
= Ergebnis	-179.538	-179.882	-185.572	-190.909	-193.831	-197.239	-200.774

Produktplan 2020										
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja							
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2020									
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja						
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
846	SP Reckl. Sanierung Dusch. u. Umkleideräume								
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Produktplan 2020			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	extern
Produkte	42.02.01	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Materielle und finanzielle Förderung, - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

- Ratsbeschluss

Zielgruppe

- Sportvereine, Einwohner, Schulen, Freizeitsportgruppen und Sonstige

Ziele

- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Kenn- u. Messzahlen

- Höhe der Zuschüsse an Sportvereine,
- Höhe der Geschäfts- und Personalkosten,
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit: Ausmaß/Umfang von Kennzahlen kann nicht erfasst werden.

Werte f.Kennzahlen

- Höhe der Zuschüsse an Sportvereine,
- Höhe der Geschäfts- und Personalkosten,
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit: Ausmaß/Umfang von Kennzahlen kann nicht erfasst werden.

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Sportvereine und Mitglieder im Stadtsportverband, Anzahl der Freizeitsportgruppen

Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

42.03.01.: Freibad 42.03.02.: Hallenbad

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.139	7.968	7.968	7.968	7.968	7.968	7.968
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.586	214.100	226.850	226.850	226.850	226.850	226.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	275.726	222.068	234.818	234.818	234.818	234.818	234.818
- Personalaufwendungen	691.138	696.271	714.780	732.921	742.017	749.310	756.676
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.192	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	13.269	9.243	9.243	9.243	9.243	9.243	9.243
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.350	12.025	14.190	13.050	13.190	13.050	13.190
= Ordentliche Aufwendungen	748.949	757.539	778.213	795.214	804.450	811.603	819.109
= Ordentliches Ergebnis	-473.223	-535.471	-543.395	-560.396	-569.632	-576.785	-584.291
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.223	-535.471	-543.395	-560.396	-569.632	-576.785	-584.291
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-473.223	-535.471	-543.395	-560.396	-569.632	-576.785	-584.291
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.761	44.800	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.411	569.385	568.984	568.984	568.984	568.984	568.984
= Ergebnis	-1.051.873	-1.060.056	-1.068.879	-1.085.880	-1.095.116	-1.102.269	-1.109.775

Produktplan 2020										
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Neuschulz							
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
504 Sonstige investive Einzahlungen										
Sonstige investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
504	Sonstige investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	120.000	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	15.500	33.500	0	32.500	15.500	15.500	15.500
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	15.500	33.500	0	152.500	15.500	15.500	15.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-15.500	-33.500	0	-152.500	-15.500	-15.500	-15.500

Produktplan 2020										
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Neuschulz							
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
203	Arbeitsgeräte und Inventar Bäder									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	13.000	23.000	0	30.000	13.000	13.000	13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-13.000	-23.000	0	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000
504	Sonstige investive Einzahlungen									
742	San. Außentoiletten PB Nord									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	8.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-8.000	0	0	0	0	0
901	Behindertentoilette PB Nord									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	85.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	-85.000	0	0	0
902	Neuinstallation Chloranl. HB									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	-35.000	0	0	0
9999	GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktplan 2020			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	extern
Produkte	42.03.01	Freibad	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Parkbad Nord, - Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, - Animations- und Kursangebote, - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftrag

- Ratsbeschluss

Zielgruppe

- Einwohner, Schulen, Vereine, Betriebssport

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder, - Gesundheitsfürsorge und - vorsorge, - Schaffung eines bedarfsgerechten und attraktiven Freizeitangebotes, - Umfassende Versorgung der Schulen/Vereine, - Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, - Steigerung Besucherzahlen, - Einnahmensteigerung

Kenn- u. Messzahlen

- Besucher aus öffentlichem Badebetrieb / monatlich,
- Besucher Schulen, Vereine, Sonstige / monatlich,
- Einnahmen aus Eintrittsgeldern öffentlicher Badebetrieb / monatlich,
- Einnahmen aus Eintritt Schulen, Vereine, Sonstige / monatlich,
- Verkaufserlöse (Ferienpässe, Stoffabzeichen u. a.),
- Mieteinnahmen (z.B. Lagerraum / Candyman),
- Tarifstruktur (Eintrittsgelder)

Werte f.Kennzahlen

- Anteil Liegewiese an der Gesamtgrundstücksfläche des Bades,
- Anzahl der Besucher (öffentlicher Badebetrieb) mtl. im Vergleich zum Vorjahr,
- Höhe der Einnahmen (öffentlicher Badebetrieb) mtl. im Vergleich zum Vorjahr

Daten zum Produktumfang

- Höhe Miete und Mietnebenkosten (Bereich 60 - Immobilienmanagement),
- Höhe Bewirtschaftungskosten (Bereich 52),
- Höhe Personalkosten

Produktplan 2020

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	extern
Produkte	42.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, - Animations- und Kursangebote, - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft, - Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen (Solarien)

Auftrag

- Ratsbeschluss

Zielgruppe

- Einwohner, Schulen, Verein, Betriebssport

Ziele

- Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad, - Gesundheitsfürsorge und - vorsorge, - Schaffung eines bedarfsgerechten und attraktiven Freizeitangebotes, - Umfassende Versorgung der Schulen/Vereine, - Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, - Steigerung Besucherzahlen, - Einnahmensteigerung

Kenn- u. Messzahlen

- Besucher aus öffentlichem Badebetrieb / monatlich,
- Besucher Schulen, Vereine, Sonstige / monatlich,
- Einnahmen aus Eintrittsgeldern öffentlicher Badebetrieb / monatlich,
- Einnahmen aus Eintritt Schulen, Verein, Sonstige / monatlich,
- Verkaufserlöse (Ferienpässe, Stoffabzeichen u.a.),
- Mieteinnahmen (z.B. Solarien),
- Tarifstruktur (Eintrittsgelder)

Werte f. Kennzahlen

- Anzahl der Besucher (öffentlicher Badebetrieb) mtl. im Vergleich zum Vorjahr,
- Höhe der Einnahmen (öffentlicher Badebetrieb) mtl. im Vergleich zum Vorjahr

Daten zum Produktumfang

- Höhe Miete und Mietnebenkosten (Bereich 60 - Immobilienmanagement),
- Höhe Bewirtschaftungskosten (Bereich 52),
- Höhe Personalkosten

Produktplan 2020

Produktbereich		51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		extern		Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisplan		Rech. Ergebnis		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten		2018							
Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		204.805		269.131		395.131		269.131	
+ Sonstige Transfererträge		0		0		0		0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.438		64.000		188.000		79.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		628		1.000		1.000		1.000	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.569		13.000		13.000		13.000	
+ Sonstige ordentliche Erträge		42.311		69		69		100.009	
+ Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
+/- Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
= Ordentliche Erträge		321.751		347.200		597.200		462.140	
- Personalaufwendungen		1.260.950		1.326.594		1.342.799		1.374.916	
- Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.814		197.898		211.945		211.945	
- Bilanzielle Abschreibungen		209.350		170.738		170.738		170.738	
- Transferaufwendungen		0		0		0		0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.467		219.704		615.893		261.425	
= Ordentliche Aufwendungen		1.800.582		1.914.934		2.341.375		2.019.024	
= Ordentliches Ergebnis		-1.478.830		-1.567.734		-1.744.175		-1.556.884	
+ Finanzerträge		0		0		0		0	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		10.000	
= Finanzergebnis		0		0		0		-10.000	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.478.830		-1.567.734		-1.744.175		-1.566.884	
+ Außerordentliche Erträge		0		0		0		0	
- Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
= Außerordentliches Ergebnis		0		0		0		0	
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.478.830		-1.567.734		-1.744.175		-1.566.884	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.878		17.476		21.558		21.558	
= Ergebnis		-1.492.708		-1.585.210		-1.765.733		-1.588.442	

Produktplan 2020									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
125	Stadt macht Platz								
	Stadt macht Platz	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Stadt macht Platz	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Zukunftsvertrag Regenwasser								
	Zukunftsvertrag Regenwasser	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Zukunftsvertrag Regenwasser	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Projekte Soziale Stadt Deininghausen								
	Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Projekte Soziale Stadt Deininghausen	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)								
	Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.100.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	5.100.000	1.800.000	0	5.405.000	651.607	0	0
Auszahlungen									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	133.000	103.360	0	95.060	21.760	15.460	21.660
	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	5.100.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.239.000	1.903.360	0	5.495.060	673.367	15.460	21.660
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-139.000	-103.360	0	-90.060	-21.760	-15.460	-21.660

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				extern			
		Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
112	Beschaffung Vermessungsgerät								
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	57.000	20.000	0	50.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-57.000	-20.000	0	-45.000	0	0	0
113	Beschaffung Messfahrzeug								
114	Rückhaltebecken Obercastroper Bach								
115	Ausbau Rauxeler Bach Unterlauf								
116	Umgestaltung Mühlenbach 3. BA								
117	Parkpfl egewerk Stadtgarten								
118	Ökologische Umgestaltung Pannekampgraben								
119	Altlastensanierung Dornbach								
120	Umgestaltung Landwehrbach								
121	Oberlauf Rauxeler Bach								
122	Ausbau Schlaanbach								
123	Ausbau Gewässer Goldschmieding								
124	Durchlasserneuerung Roßbach								
125	Stadt macht Platz								
126	Wegebau und Zaunanlage Roßbach								
127	Zukunftsvertrag Regenwasser								
128	Projekte Soziale Stadt Deininghausen								
129	Kleingarten Merklinde, Ersatz für Gleisdreieck								
183	Soziale Stadt Deininghausen								
207	Städtebauliche Maßn. Habinghorst-Süd								
208	Stadttore/Lichttore								
209	Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)								
210	Radwegebau von der Emscher an die Ruhr								
211	Kulturbunker								
212	Umgestaltung des Stadtmittelpunktes								
213	Umgestaltung Infopoint Rathaus								
215	MUNLV Grenzweg Reaktivierung von Gräben								
216	Grunderwerb Rauxeler Bach Unterlauf								
217	Unterlauf Rauxeler Bach								
218	Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee								
219	Abkopplung Gewässer südl. Grutholzallee - Ausbau								
220	Schlaanbach Grunderwerb								
221	Ausbau Schlaanbach								
222	Balkonsanierung Hammerkopfturm								
231	LZ Ausbau Pannekampgraben 2. BA/Querung								
232	Beschaffung Fahrzeug (Vermessung)								

Produktplan 2020

Produktbereich		51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		extern		Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
272 Beschaffung Plotter									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000
288 Regenwasserabkopplung Schulhof Deininghausen									
311 Mittel aus Ausgleichsabg. n. SchwbG									
316									
321 Beschaffung Laminiergerät f. Pläne B 62									
344 Emschergenossenschaft Regenwasserabkopplung Schulstr.									
345 Wasserkreuz Sprung über die Emscher									
351 Beschaffung Heckeinrichtung für Messfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-6.000	0	0	0	0	0
352 Beschaffung Büroinventar etc. über 410 € AK Bereich 61									
359 Erschließung Wartburginsel									
360 Planung u. Neugestaltung Lange Straße									
361 Planung u. Neugestaltung Grüne Achse									
362 Planung u. Neugestaltung von Spielorten									
363 Planung u. Neugestaltung von Stadtteileingängen									
364 Planung u. Neugestaltung von Schulhofflächen									
365 Sichere Wege Habinghorst									
366 Büroeinrichtung für Stadtteilbüro Habinghorst									
383 Planungskosten Bahnübergang Obere Münsterstraße									
384 Beschaffung ADV-Geräte, Programme (Grafik-Workstation)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	9.500	0	3.000	9.500	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-9.500	0	-3.000	-9.500	-3.000	-3.000
400 Uferzone Rhein-Herne-Kanal									
401 ÖPEL-Schiffsanleger Wartburginsel									
403 Schulstraße 2. BA Kostenverpflichtung EG									
421 Beschaffung von Software-Upgrades d.d. Bereich 62									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	68.000	35.000	0	35.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-68.000	-35.000	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
436 Haus der Begegnung; Soziale Stadt Habinghorst									
450 Büroausstattung/Mobiliar Bereich 62									
453 Förderung Stadtteilimage/Öffentlichkeitsarbeit									
454 Internationaler Bürgergarten (Soziale Stadt Habinghorst)									
472 Ausbau Schlaanbach 3. BA									
478 Endausbau Hubertusstraße									
499 Brückenplanung und -bau herdicksbach									
505 Anlage Options-/Parkstreifen Lange Straße									

Produktplan 2020									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				extern Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
524 Ersatzbeschaffung eines Plotters									
562 Bürgergarten Kampstraße (SSH)									
563 Spielplatz Oskarstraße (SSH)									
564 Aufwertung Nutzfl. Waldbühne Habinghorst (SSH)									
602 Erinnerungsstein Lange Straße									
608 Neugestaltung Schulhof Erich-Kästner-GS/SSH									
626 LaGa 2020 Emscherland - Sportinsel									
627 LaGa 2020 Emscherland - Anlegestelle Wasserkreuz									
728 Sprung über die Emscher - Wasserkreuz C-R									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.100.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		0	5.100.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
793 IZ an Emschergenossenschaft f. Ausbau Wartburginsel/LAGA 2020									
863 Wasserzapfstelle Seniorengarten Habinghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-6.000	0	0	0	0	0	0
903 GSt Umlegungsausschuss									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	0	0	0	0
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	6.860	0	7.060	7.260	7.460	7.660
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.000	-6.860	0	-7.060	-7.260	-7.460	-7.660

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

51.01.01.: Vorbereitende Bauleitplanung 51.01.02.: Verbindliche Bauleitplanung 51.01.03.: Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851	136.268	6.268	136.268	6.268	6.268	6.268
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.249	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.100	137.268	8.268	138.268	8.268	8.268	8.268
- Personalaufwendungen	182.122	212.012	215.066	220.131	222.803	225.031	227.281
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389	17.653	20.000	21.000	22.000	22.500	23.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.051	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.133	98.315	100.665	102.015	103.365	104.615	106.865
= Ordentliche Aufwendungen	237.695	336.404	344.155	351.570	356.592	360.570	365.570
= Ordentliches Ergebnis	-215.595	-199.136	-335.887	-213.302	-348.324	-352.302	-357.302
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.595	-199.136	-335.887	-213.302	-348.324	-352.302	-357.302
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-215.595	-199.136	-335.887	-213.302	-348.324	-352.302	-357.302
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.040	8.980	12.382	12.382	12.382	12.382	12.382
= Ergebnis	-223.636	-208.116	-348.269	-225.684	-360.706	-364.684	-369.684

Produktplan 2020									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich: Herr Röhnert			
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600	2.800
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600	2.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800

Produktplan 2020									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich: Herr Röhnert			
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600	2.800
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-2.000	-2.000	0	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung: muss
Produkte	51.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung	

Beschreibung

- Flächennutzungsplan mit Bauplänen gemäß Baugesetzbuch: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung beziehungsweise Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes, Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf beziehungsweise in Teilpläne und Planvarianten; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gemäß Baugesetzbuch; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Auftrag

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswassergesetz, Bauordnung, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA-Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung Bau- und Freiflächen. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung. Ermöglichung von kostengünstigem Bauen. Stärkung der Attraktivität der Stadt. Stärkung der Wirtschaftskraft. Grundlage für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen. Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Effektiver Planungsprozess. Kostengünstige Planung, den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer. Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz.

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung: muss
Produkte	51.01.02	Verbindliche Bauleitplanung	

Beschreibung

- Bebauungsplan, Vorhabenbezogener Bebauungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inclusive Erheben, erarbeiten beziehungsweise einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie zum Beispiel Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftsökologische und grünordnerische Fachbeiträge, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenentwurf, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach Baugesetzbuch, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Auftrag

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswassergesetz, Bauordnung, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA-Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen. - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung. - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen. - Stärkung der Attraktivität der Stadt. - Stärkung der Wirtschaftskraft. - Grundlage für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen. - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. - Effektiver Planungsprozess. - Kostengünstige Planung, den Planungserfordernissen angemessen Planungsdauer. - Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz.

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung	Rechtsbindung: muss
Produkte	51.01.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	

Beschreibung

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inclusive Erheben, Zusammenstellen und Auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und Bearbeiten des Entwurfes, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, städtebaulicher Ideenwettbewerb gemäß Grundsätze von Richtlinien für Wettbewerbe, Planungsgutachten, Workshops und ähnliches inclusive Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahren, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

Auftrag

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswassergesetz, Bauordnung, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA-Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen. - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung. - Ermöglichung von kostengünstigen Bauen. - Stärkung der Attraktivität der Stadt. - Stärkung der Wirtschaftskraft. - Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen. - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. - Effektiver Planungsprozess. - Kostengünstige Planung, den Planungsprozessen angemessene Planungsdauer. - Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz.

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

51.02.01.: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm 51.02.02.: Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 51.02.03.: Rechtsverfahren und Gebote 51.02.04.: Städtebauliche Verträge 51.02.05.: Planungs- und Gestaltungsberatung 51.02.06.: Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	20.000	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Personalaufwendungen	127.206	115.992	117.973	120.637	122.074	123.295	124.528
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528	14.775	15.275	15.875	16.375	16.875	17.875
= Ordentliche Aufwendungen	130.734	130.767	133.248	136.512	138.449	140.170	142.403
= Ordentliches Ergebnis	-130.734	-110.767	6.752	-106.512	-108.449	-110.170	-112.403
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.734	-110.767	6.752	-106.512	-108.449	-110.170	-112.403
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.734	-110.767	6.752	-106.512	-108.449	-110.170	-112.403
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-130.734	-110.767	6.752	-106.512	-108.449	-110.170	-112.403

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkte	51.02.01	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogramm	

Beschreibung

- Vorbereitende Untersuchungen nach Baugesetzbuch, Bestandsaufnahme und Analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübericht, Vorbereitende Untersuchung ohne Baugesetzbuch, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen.

Auftrag

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswassergesetz, Bauordnung, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA-Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere Schaffung neuer Wohnflächen, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen, Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel, Entwicklung beziehungsweise Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk, Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes, Pflege des baukulturellen Erbes, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner, Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation, Konjunkturfördernde Maßnahmen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile.

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkte	51.02.02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen, städtebauliches Konzept, Durchführung, Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (zum Beispiel Erhebung der Bodenwertsteigerung).

Auftrag

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswasserschutzgesetz, Bauordnung, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA-Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebotes an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen, Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärräumen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile.

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkte	51.02.03	Rechtsverfahren und Gebote	

Beschreibung

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts), Satzungen inclusive Ortschaftssatzungen nach LBO. - Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen. - Instrument zur Sicherung der Bauleitplanung, Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen. - Aussprechen von Geboten: Baugebot nach Baugesetzbuch, Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gemäß Baugesetzbuch zu Verbesserung einer baulichen Anlage, Abbruchgebot gemäß Baugesetzbuch zur Beseitigung einer baulichen Anlage, Pflanzangebot nach Baugesetzbuch zur Bepflanzung eines Grundstücks.

Auftrag

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswassergesetz, Bauordnung, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA-Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung. Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung, Wahrung der Standortidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen, Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft.

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkte	51.02.04	Städtebauliche Verträge	

Beschreibung

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem Baugesetzbuch (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren). - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können. - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstige Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Auftrag

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswassergesetz, Bauordnung, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA-Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkte	51.02.05	Planungs- und Gestaltungsberatung	

Beschreibung

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, - Planauskünfte und Bürgergespräche, - Kunst und Gestaltungsbeirat

Auftrag

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswassergesetz, Bauordnung, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA-Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Schaffung von Planungstransparenz in der Öffentlichkeit - Bürgerinformation.

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkte	51.02.06	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, - Erarbeitung von Stellungnahmen, - Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitischen und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, - Stellungnahme zu Plänen, - Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperation sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.

Auftrag

- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landeswassergesetz, Bauordnung, Gemeindeordnung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, TA-Lärm, DIN 18005, Bundesnaturschutzgesetz, TA Luft, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Wahrung der Interessen der Stadt Castrop-Rauxel

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

51.03.01.: Umlegungsverfahren 51.03.02.: Freiwillige Bodenordnung 51.03.03.: Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.445	25.000	26.000	27.000	29.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	100.000	150.000	150.000	150.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.490	25.000	26.000	127.000	179.000	180.000	180.000
- Personalaufwendungen	48.948	155.548	156.886	160.921	162.949	164.578	166.224
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.426	107.000	114.000	115.000	117.000	119.000	121.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	10.275	28.850	29.850	29.850	29.350	29.350
= Ordentliche Aufwendungen	199.630	272.823	299.736	305.771	309.799	312.928	316.574
= Ordentliches Ergebnis	-167.140	-247.823	-273.736	-178.771	-130.799	-132.928	-136.574
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000
= Finanzergebnis	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.140	-247.823	-273.736	-188.771	-150.799	-152.928	-156.574
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.140	-247.823	-273.736	-188.771	-150.799	-152.928	-156.574
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis	-167.140	-247.823	-274.736	-189.771	-151.799	-153.928	-157.574

Produktplan 2020									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich: Herr Röhnert			
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	20.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2020										
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert							
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
903 GSt Umlegungsausschuss										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
Produkte	51.03.01	Umlegungsverfahren	

Beschreibung

- Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, - Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, - Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung oder Umlegungsstelle

Auftrag

- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
Produkte	51.03.02	Freiwillige Bodenordnung	

Beschreibung

- Aushandlung von Grundstückstauschverträgen, - Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB

Auftrag

- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, - Beseitigung baurechtswidriger Zustände, - Verwirklichung von Sondermodellen

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
Produkte	51.03.03	Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	

Beschreibung

- Das Produkt umfasst Leistungen in städtebaulichen Verfahren wie: Förmliche Verfahrensakte, Bodenordnung (außer Baulandulegungen nach §§ 80-84 BauGB), Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, Vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, Vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen, Vorkaufsrechte, Teilungsgenehmigungen nach § 8 Bauordnung Nordrhein-Westfalen

Auftrag

- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung der Stadt Castrop-Rauxel

Ziele

- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben, - Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, - Beseitigung baurechtswidriger Zustände

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

51.04.01.: Liegenschaftsvermessung 51.04.02.: Ingenieurvermessung 51.04.03.: Grundlagenvermessung 51.04.04.: Stadtkataster 51.04.05.: Geodatenmanagement

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.826	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265	9.265
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.744	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.569	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.468	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	53.782	41.265	43.265	43.265	43.265	43.265	43.265
- Personalaufwendungen	730.226	682.737	690.938	707.830	716.554	723.719	730.956
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.645	45.745	50.445	48.445	48.445	48.445	48.445
- Bilanzielle Abschreibungen	30.280	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.893	48.744	47.094	29.064	42.594	29.064	57.594
= Ordentliche Aufwendungen	807.044	799.640	810.891	807.753	830.007	823.642	859.409
= Ordentliches Ergebnis	-753.261	-758.375	-767.626	-764.488	-786.742	-780.377	-816.144
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.261	-758.375	-767.626	-764.488	-786.742	-780.377	-816.144
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-753.261	-758.375	-767.626	-764.488	-786.742	-780.377	-816.144
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.662	4.259	4.019	4.019	4.019	4.019	4.019
= Ergebnis	-756.923	-762.634	-771.645	-768.507	-790.761	-784.396	-820.163

Produktplan 2020									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich: Herr Kraemer			
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	5.000	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	131.000	81.360	0	92.860	19.360	12.860	18.860
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	131.000	81.360	0	92.860	19.360	12.860	18.860
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-131.000	-81.360	0	-87.860	-19.360	-12.860	-18.860

Produktplan 2020									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich: Herr Kraemer			
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
112 Beschaffung Vermessungsgerät									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	5.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	57.000	20.000	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-57.000	-20.000	0	-45.000	0	0	0
113 Beschaffung Messfahrzeug									
232 Beschaffung Fahrzeug (Vermessung)									
272 Beschaffung Plotter									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000
311 Mittel aus Ausgleichsabg. n. SchwbG									
321 Beschaffung Laminiergerät f. Pläne B 62									
351 Beschaffung Heckeinrichtung für Messfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-6.000	0	0	0	0	0
384 Beschaffung ADV-Geräte, Programme (Grafik-Workstation)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	9.500	0	3.000	9.500	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-9.500	0	-3.000	-9.500	-3.000	-3.000
421 Beschaffung von Software-Upgrades d.d. Bereich 62									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	68.000	35.000	0	35.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-68.000	-35.000	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
450 Büroausstattung/Mobiliar Bereich 62									
524 Ersatzbeschaffung eines Plotters									
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	4.860	0	4.860	4.860	4.860	4.860
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-4.860	0	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	Serviceprodukt
Produkte	51.04.01	Liegenschaftsvermessung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

- Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen durch - Bodenverordnungsverfahren (Umlegung, Grenzregelung) - Flurbereinigung - Teilungen - Grundstücksvermessungen - Gebäudeeinmessungen - Sonderungen - Katasterverm. nach dem Landeswassergesetz, - Bereitstellung wichtiger fachbezogener Informationen zum Flurstück für Aufgaben der Fachämter und für die Auswertung (Gebührenermittlung)

Auftrag

- Verm Kat G NW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

- Stadtverwaltung, insbes. Betrieb 3 mit B 60, 61

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden, - Beschaffung von Basisinformationen für Raumplanung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem, - rasche, spontane Abwicklung von in städt. Interesse liegenden Grundstücksvermessungen --> zweckmäßige Neugestaltung von Grundstücken (Schaffung von Baugrundstücken)

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Aufträge unterteilt in Teilungs- und Grenzvermessungen und Gebäudeeinmessungen. (Bei Teilungs- und Grenzvermessungen) sollte man zur Unterscheidung 3 Gruppen bilden, die sich nach dem Wert staffeln)

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	Serviceprodukt
Produkte	51.04.02	Ingenieurvermessung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonst. verm.techn. Ingenieurleistungen nach HOAI, insbes.: topogr. Aufnahmen (Bestandsaufnahmen), - Bebauungsplangrundlagenkarten, - Lagepläne zum Baugesuch, - Absteckung von Bauvorhaben, - Bauwerksüberwachung, - Deformationsmessungen, - Kostenermittlungen

Auftrag

- Verm Kat G NW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

- Stadtverwaltung, inbes. Betrieb 3, private und öffentl. Institutionen

Ziele

- termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, - Bereitstellung über aktuelle Medien, - Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, - Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Aufträge unterteilt in -Lagepläne/Bebauungspläne/Bestandspläne und Absteckungen.
 - Eine geführte Statistik sollte die Pläne in verschiedene Gruppen aufführen, z. B. unterteilt nach bearbeiteter Fläche.
 - Bei Straßenabsteckungen könnte die Länge der Straße eine Rolle spielen.

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	Serviceprodukt
Produkte	51.04.03	Grundlagenvermessung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

- Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes, - Bestandsaufnahme und Laufendhaltung, Pflege, - Service für andere Bereiche

Auftrag

- Verm Kat G NW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

- externe und interne Auftraggeber

Ziele

- Erhaltung und Erneuerung des städt. Höhennetzes und Lagefestpunktfeldes als qualifizierte Grundlage für sämtl. Vermessungen, - flexible und rasche Herstellung und Vervielfältigung kartogr. und sonstiger Produkte, - spontane Unterstützung in verm.techn. Angelegenheiten

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der bearbeiteten Punkte (Pflege),
- Zeit für Bearbeitung der "kleineren" Anfragen anderer Bereiche

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	Serviceprodukt
Produkte	51.04.04	Stadtkataster	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

- Informations- und Auskunftsstelle, - schriftl. und mündl. aus dem Liegenschaftskataster, - schriftl. Höhenauskunft, - mündl. Auskünfte über Bergsenkung, - Erstellung von Sonderplänen, - Datenausgabe für Stadtplanwerk (RVR) - Hausnummerierung, Straßenbenennung

Auftrag

- Verm Kat G NW und Ratsbeschluss BauGb und Straßenordnung -StrO- der Stadt Castrop-Rauxel

Zielgruppe

- alle städt. Bereiche, Institutionen, Firmen und Bürger der Stadt

Ziele

- Bereitstellung der aktuellen Plangrundlage (Abzeichnung der Flurkarte)

Kenn- u. Messzahlen

- Die Anzahl der Aufträge bezüglich der Auskunftsstelle Liegenschaftskatasters kann mit einer durchschnittlichen Erledigungsdauer aufgelistet werden.
- Die Anzahl der Aufträge bezüglich der Höhenauskunft kann man auch in einer Liste aufzählen und eine durchschnittliche Erledigungsdauer ermitteln.

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	Serviceprodukt
Produkte	51.04.05	Geodatenmanagement	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

- Daten mit geografischem Raumbezug verschiedenster Organisationseinheiten- städtisch und extern- werden digitalisiert, konvertiert, koordiniert (Erfassung, Pflege, Fortführung etc.) und aus daten- und dv-technischer Sicht betreut. - Bereitstellung im Inter- und Intranet als Content Provider, - Vertrieb (E-Government) -Grundbesitzcontrolling

Auftrag

- Verm Kat G NW und Ratsbeschluss

Zielgruppe

- gesamte Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürger

Ziele

- Es sollen strategische und operative Verwaltungsaufgaben sowie raumbezogene Informationen verknüpft werden, um ein flächendeckendes kommunales Informationssystem mit einheitl. Raumbezug zu erhalten. - Diese Daten sollen einem möglichst großen Nutzerkreis zugänglich gemacht werden. - Die allgemeinen Ziele eines Geografischen Informationssystem (GIS) sind verbesserte Leistungsangebote für den Bürger, schnellere und umfangreiche Informationen, differenzierte Auswertungsmöglichkeiten sowie Entscheidungshilfen für Planungszwecke und kommunalpolitische Zielvorgaben. - Ein weiteres Ziel ist die Entlastung von Routine- und Massenarbeiten durch Automation sowie des Informationsflusses zwischen den Organisationseinheiten. - Erweiterung des Nutzerkreises auf externe Nutzer über das Internet.

Kenn- u. Messzahlen

- Als qualitative Kennzahl zur Leistungsmessung bietet sich die Anzahl der betreuten thematischen Ebenen (B-Plan-Übersicht, Flächennutzungskartierung, Baublöcke, Schulen, Kindergärten, städt. Flurstücke-NKF-etc.) an.
 -Eine betreute Ebene im städtischen GIS ist eine Karten- oder Sachdatenebene, die vom Geodatenmanagement daten- und dv-technisch betreut wird.
 - Desweiteren wäre die topografische Darstellung des Stadtgebietes zu nennen.
 - Die Qualitätsstandards der geografischen Informationsverarbeitung ergeben sich zum einen aus den Rechtsvorschriften der jeweiligen Fachbereiche und auch in sehr großem Maße aus den Wünschen der Nutzer.
 - Weitere Leistungs- und Kennzahlen der Zunahme von Aufgaben, die mittels GIS zu lösen sind, spiegeln sich
 - in den Arbeiten zur Sicherung einer einheitlichen Nutzung raumbezogener Daten
 - in den neuen Analyse- und Auswerteaufgaben und
 - in dem daraus zu visualisierenden Ergebnis wieder.

Werte f. Kennzahlen

- Als Wert für die Kennzahl gibt die Anzahl der betreuten Ebenen Aufschluss über Umfang, Ausdehnung und Fortschritt des GIS.
 - Bei der topografischen Erfassung des Stadtgebietes dienen der Leistungsmessung der derzeitigen

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	Serviceprodukt
Produkte	51.04.05	Geodatenmanagement	Rechtsbindung: soll

prozentualen Anteil und die jährliche Steigerung dieses Anteils bezogen auf das Stadtgebiet.

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Funke (kommissarisch)
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

51.06.01.: Masterplan Stadtentwicklung 2020 51.06.02.: Gewässerplanung- und bau 51.06.03.: Zukunftsvereinbarung Regenwasser

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.128	123.598	379.598	123.598	123.598	123.598	123.598
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.798	69	69	9	9	9	9
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	213.379	123.667	379.667	123.607	123.607	123.607	123.607
- Personalaufwendungen	172.449	160.305	161.936	165.397	167.180	168.643	170.120
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.354	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- Bilanzielle Abschreibungen	172.019	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.657	47.595	424.009	84.621	84.621	84.621	84.621
= Ordentliche Aufwendungen	425.479	375.300	753.345	417.418	419.201	420.664	422.141
= Ordentliches Ergebnis	-212.100	-251.633	-373.678	-293.811	-295.594	-297.057	-298.534
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.100	-251.633	-373.678	-293.811	-295.594	-297.057	-298.534
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.100	-251.633	-373.678	-293.811	-295.594	-297.057	-298.534
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175	4.237	4.157	4.157	4.157	4.157	4.157
= Ergebnis	-214.275	-255.870	-377.835	-297.968	-299.751	-301.214	-302.691

Produktplan 2020									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich: Frau Funke (kommissarisch)			
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
125 Stadt macht Platz									
Stadt macht Platz		0	0	0	0	0	0	0	0
125 Stadt macht Platz		0	0	0	0	0	0	0	0
127 Zukunftsvertrag Regenwasser									
Zukunftsvertrag Regenwasser		0	0	0	0	0	0	0	0
127 Zukunftsvertrag Regenwasser		0	0	0	0	0	0	0	0
128 Projekte Soziale Stadt Deininghausen									
Projekte Soziale Stadt Deininghausen		0	0	0	0	0	0	0	0
128 Projekte Soziale Stadt Deininghausen		0	0	0	0	0	0	0	0
209 Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)									
Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)		0	0	0	0	0	0	0	0
209 Kulturplatz Leo (Leonhardstraße)		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	5.100.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	5.100.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	5.100.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.106.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich: Frau Funke (kommissarisch)			
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
728 Sprung über die Emscher - Wasserkreuz C-R									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.100.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		0	5.100.000	1.800.000	0	5.400.000	651.607	0	0
793 IZ an Emschergenossenschaft f. Ausbau Wartburginsel/LAGA 2020									
863 Wasserzapfstelle Seniorengarten Habinghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-6.000	0	0	0	0	0	0
9999 GWG									

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Funke (kommissarisch)
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	extern
Produkte	51.06.01	Masterplan Stadtentwicklung 2020	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Leistungen: Masterplan Mobilität, Zentren- und Einzelhandelskonzept, ISG-Beteiligung, Nahverkehrsplan Kreis Recklinghausen, ExWost, Umbau des Emschersystems, EmscherLandschaftspark 2010, Fluss-Stadt-land, Soziale Stadt, Lokale Agenda, Regionalplanung (GEP, LEP, Landschaftsplan), Städtebauliche Wettbewerbe, Kleingärten, Statistik, Ab in die Mitte!, Regionales Einzelhandelskonzept, Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Auftrag

- Ratsbeschlüsse, Verwaltungsvereinbarungen, Gesetze/Verordnungen

Zielgruppe

- Einwohner, Gewerbetreibende, Politik

Ziele

- Qualitätsvoller Stadtumbau unter Berücksichtigung der demographischen Rahmenbedingungen, geringere Abnahme der Einwohnerzahl gegenüber der Prognose

Kenn- u. Messzahlen

- Entwicklung der Einwohnerzahl bis 31.12.2019, ausgehend von dem Stichtag 31.12.2005 mit 78.203 Einwohnern wird eine Abnahme der Einwohnerzahl bis 31.12.2019 auf 74.140 prognostiziert, d.h. eine Abnahme von 290,2 Einwohnern pro Jahr

Werte f.Kennzahlen

- Laut Prognose:
 - 2006: 77.912,8
 - 2007: 77.662,6
 - 2008: 77.332,4
 - 2009: 77.042,2
 - 2010: 76.752
 - 2011: 76.461,8
 - 2012: 76.171,6
 - 2013: 75.881,4
 - 2014: 75.591,2
 - 2015: 75.301
 - 2016: 75.010,8
 - 2017: 74.720,6
 - 2018: 74.430,4
 - 2019: 74.140,2

Produktplan 2020			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Funke (kommissarisch)
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	extern
Produkte	51.06.02	Gewässerplanung und -bau	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- ökologische Umgestaltung von Gewässern, - Ordnung, Trennung von Schmutz- und Reinwasser

Auftrag

- Landeswassergesetz (LWG) und Wasserhaushaltsgesetz (WHG), - Umbau des Emschersystems

Zielgruppe

- Emschergenossenschaft, Einwohner

Ziele

- Trennung von Schmutz- und Reinwasser, - ökologische Verbesserung der Ökosysteme Wasser

Kenn- u. Messzahlen

- K 01 - Anzahl der umgestalteten Gewässer,
- K 02 - Länge der umgestalteten Gewässer,
- K 03 - Kosten der Umgestaltungen

Werte f.Kennzahlen

- Einzugsgebietsgrößen in ha: Einwohner, Gewässerkosten: lfdm Gewässerunterhaltung

Daten zum Produktumfang

- x km Gewässer, x qkm Einzugsgebiet, x Euro Kosten

Produktplan 2020

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Funke (kommissarisch)
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	extern
Produkte	51.06.03	Zukunftsvereinbarung Regenwasser	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Grundstückseigentümer/Kommune, - Gewerbetreibende, - Emschergenossenschaft

Auftrag

- § 51a Landeswassergesetz, - Europäische Wasserrahmenrichtlinie, - Bundeswassergesetz, - Zielvereinbarung 15/15 Stadt/EG

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer / Kommune, - Gewerbetreibende, - Emschergenossenschaft

Ziele

- Anreicherung des Grundwassers, - Reduzierung von klärpflichtigen Abwasserströmen, - Entlastung der Kanäle und Klärwerke, - Kostenreduzierung beim Bau der Anlagen, - Abwasserschutz, - Verbesserung des Ökosystems Wasser und Kleinklima

Kenn- u. Messzahlen

- K 01 - Abkopplung ha befestigter Flächen; "Zukunftsvereinbarung Regenwasser" (Vereinbarung der Stadt Castrop-Rauxel mit der Emschergenossenschaft mit dem Ziel, bis 2020 insgesamt 15 % der jetzt versiegelten Flächen im Stadtgebiet von der Kanalisation abzukoppeln,
- K 02 - Liter/Sekunde weniger Abfluss,
- K 03 - Baukosten/ha

Werte f. Kennzahlen

- ha abgekoppelte Fläche : Kosten

Daten zum Produktumfang

- ____ ha abgekoppelte städtische Fläche, ____ ha abgekoppelte private Fläche

Produktplan 2020

Produktbereich		52		Bauen und Wohnen		extern		
						Rechtsbindung: muss		
Teilergebnisplan		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		2018						
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.263	2.399	6.209	7.399	8.799	9.499	10.899
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.147	475.100	525.100	486.100	491.600	497.100	502.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		929	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		31.695	16.200	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		402.034	503.699	559.509	523.699	530.599	536.799	543.699
- Personalaufwendungen		738.831	816.287	825.847	846.128	856.578	865.144	873.795
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.499	22.100	32.200	31.700	32.200	33.000	33.500
- Bilanzielle Abschreibungen		787	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
- Transferaufwendungen		0	4.000	8.300	10.000	12.000	13.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.171	25.010	20.115	20.630	21.480	24.680	24.780
= Ordentliche Aufwendungen		771.287	868.588	887.653	909.649	923.449	937.015	948.266
= Ordentliches Ergebnis		-369.253	-364.889	-328.144	-385.950	-392.850	-400.216	-404.567
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-369.253	-364.889	-328.144	-385.950	-392.850	-400.216	-404.567
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-369.253	-364.889	-328.144	-385.950	-392.850	-400.216	-404.567
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		432	632	632	632	632	632	632
= Ergebnis		-369.685	-365.521	-328.776	-386.582	-393.482	-400.848	-405.199

Produktplan 2020									
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	50.000	0	6.000	6.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	41.000	50.000	0	6.000	6.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-41.000	-50.000	0	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2020									
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		2018							
871 Beschaffung Software digit. Baugenehmigungsverfahren									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	40.000	0	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-40.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	0	0
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

52.01.01.: Antrags-/Genehmigungsverfahren 52.01.02.: Bauüberwachungen / bauordnungsbehördliche Maßnahmen 52.01.03.: Prüfingenieurwesen 52.01.04.: Bautechnische Serviceleistungen

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	399	399	399	399	399	399
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.147	475.000	525.000	486.000	491.500	497.000	502.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.695	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	384.334	500.399	552.399	515.399	520.899	526.399	531.899
- Personalaufwendungen	693.870	798.502	807.710	827.600	837.833	846.212	854.674
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499	21.100	31.200	30.700	31.200	32.000	32.500
- Bilanzielle Abschreibungen	787	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.889	24.235	18.635	18.650	19.000	21.200	21.300
= Ordentliche Aufwendungen	706.045	845.028	858.736	878.141	889.224	900.603	909.665
= Ordentliches Ergebnis	-321.711	-344.629	-306.337	-362.742	-368.325	-374.204	-377.766
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.711	-344.629	-306.337	-362.742	-368.325	-374.204	-377.766
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-321.711	-344.629	-306.337	-362.742	-368.325	-374.204	-377.766
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432	632	632	632	632	632	632
= Ergebnis	-322.143	-345.261	-306.969	-363.374	-368.957	-374.836	-378.398

Produktplan 2020										
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert							
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	40.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	50.000	0	6.000	6.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			0	41.000	50.000	0	6.000	6.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-41.000	-50.000	0	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2020									
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert						
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
871 Beschaffung Software digit. Baugenehmigungsverfahren									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	40.000	0	5.000	5.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-40.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	0
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern
Produkte	52.01.01	Antrags- / Genehmigungsverfahren	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Bauanträge, Voranfragen, Baulasteintragungen, Teilungen, Freistellungsverfahren, Stellungnahmen, Bauzustandsbesichtigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Auftrag

- Anträge aufgrund der Landesbauordnung oder entsprechend spezialgesetzlicher Grundlagen

Zielgruppe

- unmittelbar: Antragsteller (Bauherr) - mittelbar: z. B. Grundstücksnachbarn, Architekten, Baufirmen

Ziele

- Die Entscheidungen sollen effizient und rechtmäßig getroffen werden. - Die Entscheidungen sollen zeitnah getroffen werden, d. h. auf der Grundlage vollständiger Unterlagen soll das Genehmigungsverfahren a) im vereinfachten Genehmigungsverfahren nicht länger als 6 Wochen und b) im normalen Genehmigungsverfahren nicht länger als 12 Wochen dauern. - Das Erreichen dieser Ziele soll von den Bürgern - trotz des ordnungsbehördlichen Charakters der bauaufsichtlichen Tätigkeit - als Ausdruck einer kundenfreundlichen Dienstleistung der Verwaltung wahrgenommen werden.

Kenn- u. Messzahlen

- 1. Dauer der Bearbeitung: Quote der Baugenehmigungs-Verfahren, die länger als 3 Monate dauern.
- 2. Qualität der Bearbeitung: Quote erfolgreicher Rechtsmittel (Antragsteller oder Dritte).

Werte f. Kennzahlen

- 1. $100 : \text{Anzahl BG} \times \text{Anzahl} > 3 \text{ Monate} = \text{_____} \%$
- 2. $100 \times \text{erfolgreiche Rechtsmittel} : \text{eingelegte Rechtsmittel} = \text{_____} \%$

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Gesamtaufträge,
- Anzahl der Bauanträge,
- Anzahl der Baugenehmigungen,
- Anzahl der Vorhaben nach § 67 Landesbauordnung NRW (BauO NRW),
- Anzahl der Baulastanträge

Produktplan 2020			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern
Produkte	52.01.02	Bauüberwachungen / bauordnungsbehördliche Maßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Allgemeine Baukontrollen, Stilllegungen, Nutzungsuntersagungen, Rückbauverfügungen, Duldungen, sonstige bauaufsichtliche Anordnungen

Auftrag

- Landesbauordnung NRW oder entsprechend spezialgesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

- Bauherr oder Ordnungspflichtiger

Ziele

- Überwachung und Durchführung der baurechtlichen Vorgaben

Kenn- u. Messzahlen

- Quote erfolgreich abgeschlossener Verfahren zur Gefahrenabwehr

Werte f. Kennzahlen

- 100 x erfolgreich abgeschlossene Verfahren : Gesamtverfahren = _____ %

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Ordnungsverfügungen,
- Anzahl Widersprüche,
- Anzahl VG-Verfahren,
- Anzahl der Brandschauen und wiederkehrenden Prüfungen

Produktplan 2020			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern
Produkte	52.01.03	Prüfingenieurwesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Prüfung bautechnischer Nachweise, - statische Abnahmen und Überwachungen im Zusammenhang mit Bauanträgen, - allgemeine statische Überwachung

Auftrag

- Landesbauordnung NRW

Zielgruppe

- Antragsteller und Ordnungspflichtige

Ziele

- Zeitnahe Prüfung der bautechnischen Nachweise und Durchführung der statischen Kontrollen vor Ort.

Kenn- u. Messzahlen

- Dauer der Bearbeitung: Quote der statischen Prüfungen, die länger als 1 Monat dauern.

Werte f.Kennzahlen

- $100 \times \text{Anzahl} > 1 \text{ Mon.} : \text{Anzahl stat. Prüfungen}$: _____ %

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der statischen Prüfungen, davon Anzahl städtische Vorhaben, Gebührenaufkommen (Gebührenauffälle)

Produktplan 2020			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern
Produkte	52.01.04	Bautechnische Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Allgemeine Auskünfte und Beratungen, - Akteneinsichten und Aktenausleihen, - Baulasten- und Katasterauskünfte, - Lagepläne

Auftrag

- Landesbauordnung oder entsprechend spezialgesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

- Antragsteller und betroffene Dritte

Ziele

- Zeitnahe und umfassende Beratung

Kenn- u. Messzahlen

- wegen der Verschiedenartigkeit der Tätigkeiten ist eine Kennzifferbildung nicht möglich

Werte f. Kennzahlen

- wegen der Verschiedenartigkeit der Tätigkeiten ist eine Kennzifferbildung nicht möglich

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Beratungen,
- Anzahl der Akteneinsichten / - ausleihen,
- Anzahl der Baulasten - und Katasterauskünfte,
- Anzahl der Lagepläne,
- Gebührenaufkommen

Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.02	Wohnungsaufsicht	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

52.02.01.: Aufgaben nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	170	170	170	170	170
= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
= Ordentliches Ergebnis	0	300	130	130	130	130	130
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	300	130	130	130	130	130
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	300	130	130	130	130	130
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	0	300	130	130	130	130	130

Produktplan 2020

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

52.06.01.: Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	2.000	5.810	7.000	8.400	9.100	10.500
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.700	2.000	5.810	7.000	8.400	9.100	10.500
- Personalaufwendungen	44.960	17.785	18.137	18.528	18.745	18.932	19.121
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	4.000	8.300	10.000	12.000	13.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282	775	1.310	1.810	2.310	3.310	3.310
= Ordentliche Aufwendungen	65.242	22.560	27.747	30.338	33.055	35.242	37.431
= Ordentliches Ergebnis	-47.542	-20.560	-21.937	-23.338	-24.655	-26.142	-26.931
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.542	-20.560	-21.937	-23.338	-24.655	-26.142	-26.931
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.542	-20.560	-21.937	-23.338	-24.655	-26.142	-26.931
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-47.542	-20.560	-21.937	-23.338	-24.655	-26.142	-26.931

Produktplan 2020			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	extern
Produkte	52.06.01	Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Unterschutzstellung von denkmalwerten Objekten, - Genehmigung von denkmalpflegerischen Maßnahmen, - Beratung

Auftrag

- Denkmalschutzgesetz NW

Ziele

- Bewahrung der historischen Identität des Stadtbildes

Werte f.Kennzahlen

- Anzahl der Unterschutzstellungen,
- Anzahl der Genehmigungen

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		2018						
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		848.439	1.034.218	1.034.218	1.034.218	1.034.218	1.034.218	1.034.218
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		746.057	760.230	752.130	759.330	752.130	752.130	752.130
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		571.353	554.747	2.663.086	1.892.991	1.892.991	1.892.991	1.892.991
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		2.165.849	2.349.195	4.449.434	3.686.539	3.679.339	3.679.339	3.679.339
- Personalaufwendungen		96.327	90.940	92.170	94.371	95.523	96.478	97.444
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.925.575	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen		3.081.549	3.327.812	5.386.793	4.716.407	4.766.407	4.766.407	4.766.407
- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.316	5.275	30.850	30.850	32.900	32.900	34.950
= Ordentliche Aufwendungen		5.159.767	3.444.027	5.519.813	4.851.628	4.904.830	4.905.785	4.928.801
= Ordentliches Ergebnis		-2.993.918	-1.094.832	-1.070.379	-1.165.089	-1.225.491	-1.226.446	-1.249.462
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.993.918	-1.094.832	-1.070.379	-1.165.089	-1.225.491	-1.226.446	-1.249.462
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.993.918	-1.094.832	-1.070.379	-1.165.089	-1.225.491	-1.226.446	-1.249.462
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54	54	54	54	54	54	54
= Ergebnis		-2.993.972	-1.094.886	-1.070.433	-1.165.143	-1.225.545	-1.226.500	-1.249.516

Produktplan 2020										
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				extern Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan			Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
143	P+R Hauptbahnhof									
	P+R Hauptbahnhof		0	0	0	0	0	0	0	0
	143	P+R Hauptbahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Ausbau von Bushaltestellen									
	Ausbau von Bushaltestellen		0	0	0	0	0	0	0	0
	249	Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Sanierung Marktplatz Castrop									
	Sanierung Marktplatz Castrop		0	0	0	0	0	0	0	0
	519	Sanierung Marktplatz Castrop	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	408.500	1.278.800	0	111.800	94.000	1.325.000	325.000
	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	8.100	0	0	87.200	0	845.000	305.000
	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	416.600	1.278.800	0	199.000	94.000	2.170.000	630.000
Auszahlungen										
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	65.000	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen		0	1.467.800	1.712.000	1.400.000	708.000	102.000	2.162.000	3.470.000
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	5.000	0	0	0	0	20.000
	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	10.000	210.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000
	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.517.800	1.992.000	1.400.000	808.000	152.000	2.212.000	3.540.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.101.200	-713.200	-1.400.000	-609.000	-58.000	-42.000	-2.910.000

Produktplan 2020

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
131	Industrieachse								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	35.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0
132	Verlängerung Stahlbaustrasse								
133	Ausbau Bahnhofstraße; 4. BA								
134	Neu-, Um- u. Ausbau d. Straßenbeleuchtungsanlagen								
135	Erschließungsbeiträge								
136	Beiträge §8 KAG								
137	Ablösebeiträge								
138	Zubringer Westfalia Becorit								
139	Ausbau Bockenfelderstraße								
140	Ausbau Bergstrasse								
141	Ausbau Mittelstrasse								
142	Ausbau Kleine Lönsstrasse								
143	P+R Hauptbahnhof								
144	Schulwegsicherung Cottenburgstraße								
146	Ergänzung Einrichtungsgegenstände Bauhof								
147	Kostenbeteiligung Anlieger Am Feldhof Beseitigung Straßenschäden								
148	Ausbau In der Fühle								
149	Ausbau Bahnhofstr. 3. BA								
150	Beschaffung von ADV-Geräten, -Programmen und Ausstattungsgegenständen								
151	Zuweisung Kreisaktienfonds								
152	Maßn Eisenbahnkreuzung Deininghauser Weg								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.300	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-24.700	0	0	0	0	0	0
153	Maßnahme Agnesstraße								
154	Maßnahme Am Rotdorn								
155	Maßnahme Durchlaß Westring								
156	Haltestellen Seniorenheime								
157	Beleuchtung Parkplatz Hallenbad								
158	Anschluss Neuer Hellweg								
159	Ausbau Bahnhofstr. 2 BA								
160	Kanalbaukosten Agnesstraße								
161	Kanalbaukosten Kastanienweg								
162	Verkehrssignalanlage Gerther Strasse								
163	Ergänzung Strassenbeleuchtung								
184	Landeszuweisung Kreisverkehr Neuroder Platz								

Produktplan 2020

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
187	Rückz. überzahlter Landeszuw. Ausbau Busbahnhof (ZOB)								
189	Kreisverkehr Neuroder Platz								
242	Anlegung und Befestigung von Gehwegen								
243	Waldenburger Str.								
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
244	Ausbau von Radwegen								
245	Ausbau Strittheide								
246	Ausbau Schulstr.								
247	Baustr. und Straßenentwässerung Dammstr.								
248	Ausbau Westricher Str.								
249	Ausbau von Bushaltestellen								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	198.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.800	220.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-298.800	-22.000	0	0	0	0	0
250	Endausbau Kastanienweg								
254	Einhänger Leveringhauser Str.								
255	Linksabbiegespur Kleine Lönsstr.								
256	Ausbau Vinckestr.								
258	Kostenbeteiligung EUV								
259	Ausbau In der Kemnade								
260	Ausbau Unterspredey								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
261	Stichstraße Cottenburgstr.								
262	Endausbau Dammstr.								
263	Ausbau In den Kämpfen								
264	Ausbau Vockmannshof								
265	Ausbau Stichstraße Hagenstr.								
266	Ausbau Ringelrodweg								
267	Ausbau Wewelingstr.								
268	Ausbau Lange Str.								
275	Ausbau von Straßen								
298	Rückzahlung LZ Merklinder Straße								
307	Erschließungskosten Grundstücksfondsfläche Erin								
313	K 40 Bockenfelder Str. + Merklinder Str.								
314	Kreuzung K 45 / Westring								
316	Erschließung Hölderlinweg (Kirchstr.)								
317	Grunderwerb Graf Schwerin								

Produktplan 2020

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
318 Scheitensberg Zahl.Verpfl. TB V, Baustr.									
319 Besch. Pflegegerät für Kunstrasenplatz									
343 Ausgleichszahlungen Fremdanlieger Baumaßnahme Scheitensberg									
371 Oestricher Straße Vollausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000	800.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-50.000	-800.000	-400.000
374 Schulstraße 1. BA									
376 Westrandweg Vollausbau									
379 Deckenerneuerung mit Unterbau Westring (Durchlass bis Victorstrasse)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	178.000	125.300	0	23.600	47.200	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	356.000	400.000	0	500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-178.000	-274.700	0	-476.400	47.200	0	0
380 Kreuzungsumbau und Querungshilfe Freiheitstraße/Lambertstraße									
382 Auf der Flur Endausbau									
383 Bodengutachten Bahnunterführung Obere Münsterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	25.000	0	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-25.000	-25.000	0	-30.000	0	0	0
392 Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße									
399 Überflutungseinrichtung Mühlenteich									
402 Im Sandweg Deckenerneuerung mit Unterbau									
403 Schulstraße 2. BA Kostenverpflichtung EG									
404 In der Wanne Deckenerneuerung mit Unterbau									
405 Stettiner Straße Deckenerneuerung mit Unterbau									
406 Bunsenstraße Deckenerneuerung mit Unterbau									
407 Straßenbau Mühlenkamp (nachlaufend Kanalbau)									
408 Bergstraße Stichstraße Ausbau									
409 Schulstraße 3. BA Kostenverpflichtung EG									
410 Vinckestraße 2. BA									
411 Am Stadtgarten									
412 Christinenstraße									
413 Friedrichstraße									
414 Lange Straße von Wartburgstraße bis B 235									
415 Schulstraße von Kunostraße bis Eichenweg 1 BA									
416 Zechenstraße von Leveringhauser Straße bis Eckener Straße Vollausbau									
417 Lange Straße von B 235 bis Postplatz 2. BA									
424 Bahnübergang Westring									
428 Restford. d. EUV zu versch. inv. Maßn. aus VJ									
429 Vollausbau Westricher Straße (nachlfd. Kanalbau)									

Produktplan 2020

Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern		Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
430	Straßenbau Mühlenkamp, Kostenbet. n. Kanalbau EUV								
432	Notwendige inv. Straßenbaumaßn. aufgr. v. Winterschäden								
433	KAG-Beiträge für Bahnhofstraße 4. BA								
468	Erschließungsbeiträge Breckenstraße								
477	Erneuerung Lärmschutzwand "Am Klöppersberg"								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
487	Scheitensberg Endausbau 1. BA								
495	Vollausbau Dammstraße								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.000	250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-18.000	-130.000
496	Erneuerung Busspur Lange Straße								
498	Gehwegerneuerung Lakestraße/nördl. Gehweg								
508	Erschließungsbeiträge Kirchstraße								
510	Buskaps Lange Straße								
518	Neubau der Fußgängerbrücke Bennertor								
519	Sanierung Marktplatz Castrop								
549	Wesselstraße - Straßenausbaubeiträge								
550	Erwerb Erschließungsstraße östlich Roßbach im B-Plan 133								
555	Erschließungsanlage Pappelweg								
557	Erschließungsanl. Meisenweg								
561	Rondell Lönsstraße - Altstadtkonzept								
584	Neugestaltung Bushaltestelle "Am Markt"								
590	Vinckestraße 3. Bauabschnitt								
591	Scheitensverg Endausbau 2. Bauabschnitt								
596	Radabstellanlagen Münsterplatz								
609	Grundhafte Sanierung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
620	Bahnübergang Westring								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.200	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-21.800	0	0	0	0	0	0
629	Gehwege im Stadtgebiet								
630	Stolper Straße/Bütower Straße - Deckenerneuerung mit Unterbau								
636	Barrierefreie Herrichtung Schulstraße zwischen Eichenweg und Buchenstraße								

Produktplan 2020

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
637	Barrierefreie Gestaltung v. Bushaltestellen Lange Straße (Höhe FNR)								
638	Straßenbaumaßn. Hochstraße inkl. barrierefreier Herrichtung von Bushaltestellen								
639	Kurvenentschärfung Cottenburgstraße/Westhofenstraße								
641	Straßenbaumaßnahme In der Wanne/Waldenburger Straße bis Borghagener Straße								
642	Barrierefreie Herrichtung nordlicher Gehweg Lakestraße								
643	Regenrückhaltebecken Obercastroper Bach								
675	Scheitensberg 3. Bauabschnitt								
676	Scheitensberg Fußweg								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-80.000	0	0	0
681	Glückaufstraße (Wittener Straße bis Stadtgarten)								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
682	Beteiligung barrierefreier Umbau Bahnhof Castrop-Süd								
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-10.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
687	Ausbau Bahnhofstraße 1. BA								
747	Baumaßnahme Hölderlinweg								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
762	Querungshilfe Rochus Hospital								
768	Baumaßnahme Hölderlinweg								
769	Bladenhorster Str. Straße Messenkamp bis Eisenbahnbrücke/Gehweg								
770	Vicktorstraße/Planungskosten								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.325.000	325.000
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	765.000	85.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.400.000	0	0	1.250.000	1.400.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-1.400.000	0	0	840.000	-990.000
860	Ausbau Bushaltestellen Altstadttring								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-185.000	-20.000	0	0	0	0	0
861	Bushaltestelle Umsetzung Nahverkehrsplan 2018								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich		54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern		Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-240.000	0	0	0	0	0	0
867 Vorausleitung Zechenstraße									
868 KAG-Beiträge Moritzstraße									
872 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung Abbiegespur Altstadttring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0
878 Baumbänke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-1.000	0	0	0	0	0
887 Maßn. zur Förderung der Nahmobilität									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
888 Fahrradabstellanl. HBf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	330.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-330.000	0	0	0	0	0
889 Bürgerradweg Wewelingstr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	435.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-435.000	0	0	0	0	0
890 Bürgerradweg inkl Querungshilfe Ickerner Str, Uferstr - L645									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	98.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	-98.000	0	0	0
891 Bürgerradweg inkl Querungshilfe Oststr - L657									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	52.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-52.000	0	0
896 Bürgerradweg Wewelingstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	391.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	391.500	0	0	0	0	0
913 Industriestraße Planung + Baukosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	25.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-25.000	-350.000
914 Im Depot Planung + Baukosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	19.000	270.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-19.000	-270.000
915 Bürgerradweg inkl. Querungshilfe Ickerner-, u. Uferstr.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	88.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	88.200	0	0	0
916 Bürgerradweg inkl. Querungshilfe Oststraße									

Produktplan 2020									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	46.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	46.800	0	0
918 Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	330.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	330.000	0	0	0	0	0
9999 GWG									

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

54.01.01.: Straßenkataster 54.01.02.: Neubau von Straßen 54.01.03.: Unterhaltung von Straßen 54.01.04.: Neubau von Brücken und Tunnel 54.01.05.: Unterhaltung von Brücken und Tunnel

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.439	1.034.218	1.034.218	1.034.218	1.034.218	1.034.218	1.034.218
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.057	760.230	752.130	759.330	752.130	752.130	752.130
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	571.353	554.747	2.663.086	1.892.991	1.892.991	1.892.991	1.892.991
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.165.849	2.349.195	4.449.434	3.686.539	3.679.339	3.679.339	3.679.339
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.575	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.081.272	3.327.812	5.386.793	4.716.407	4.766.407	4.766.407	4.766.407
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.921	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.062.768	3.347.812	5.396.793	4.726.407	4.776.407	4.776.407	4.796.407
= Ordentliches Ergebnis	-2.896.919	-998.617	-947.359	-1.039.868	-1.097.068	-1.097.068	-1.117.068
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.896.919	-998.617	-947.359	-1.039.868	-1.097.068	-1.097.068	-1.117.068
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.896.919	-998.617	-947.359	-1.039.868	-1.097.068	-1.097.068	-1.117.068
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-2.896.919	-998.617	-947.359	-1.039.868	-1.097.068	-1.097.068	-1.117.068

Produktplan 2020										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner							
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern							
			Rechtsbindung: muss							
Teilfinanzplan			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
143	P+R Hauptbahnhof									
	P+R Hauptbahnhof		0	0	0	0	0	0	0	0
	143	P+R Hauptbahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Ausbau von Bushaltestellen									
	Ausbau von Bushaltestellen		0	0	0	0	0	0	0	0
	249	Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Sanierung Marktplatz Castrop									
	Sanierung Marktplatz Castrop		0	0	0	0	0	0	0	0
	519	Sanierung Marktplatz Castrop	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	408.500	1.228.800	0	111.800	94.000	1.325.000	325.000
	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	8.100	0	0	87.200	0	845.000	305.000
	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	416.600	1.228.800	0	199.000	94.000	2.170.000	630.000
Auszahlungen										
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	30.000	65.000	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen		0	1.467.800	1.712.000	1.400.000	708.000	102.000	2.162.000	3.470.000
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	5.000	0	0	0	0	20.000
	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	110.000	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.507.800	1.892.000	1.400.000	708.000	102.000	2.162.000	3.490.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.091.200	-663.200	-1.400.000	-509.000	-8.000	8.000	-2.860.000

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
131 Industrieachse								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	35.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0	0
132 Verlängerung Stahlbaustrasse								
133 Ausbau Bahnhofstraße; 4. BA								
134 Neu-, Um- u. Ausbau d. Straßenbeleuchtungsanlagen								
135 Erschließungsbeiträge								
136 Beiträge §8 KAG								
137 Ablösebeiträge								
138 Zubringer Westfalia Becorit								
139 Ausbau Bockenfelderstraße								
140 Ausbau Bergstrasse								
141 Ausbau Mittelstrasse								
142 Ausbau Kleine Lönsstrasse								
143 P+R Hauptbahnhof								
144 Schulwegsicherung Cottenburgstraße								
146 Ergänzung Einrichtungsgegenstände Bauhof								
147 Kostenbeteiligung Anlieger Am Feldhof Beseitigung Straßenschäden								
148 Ausbau In der Fühle								
149 Ausbau Bahnhofstr. 3. BA								
150 Beschaffung von ADV-Geräten, -Programmen und Ausstattungsgegenständen								
151 Zuweisung Kreisaktienfonds								
152 Maßn Eisenbahnkreuzung Deininghauser Weg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-24.700	0	0	0	0	0	0
153 Maßnahme Agnesstraße								
154 Maßnahme Am Rotdorn								
155 Maßnahme Durchlaß Westring								
156 Haltestellen Seniorenheime								
157 Beleuchtung Parkplatz Hallenbad								
158 Anschluss Neuer Hellweg								
159 Ausbau Bahnhofstr. 2 BA								
160 Kanalbaukosten Agnesstraße								
161 Kanalbaukosten Kastanienweg								
184 Landeszuweisung Kreisverkehr Neuroder Platz								
187 Rückz. überzahlter Landeszuw. Ausbau Busbahnhof (ZOB)								

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
189	Kreisverkehr Neuroder Platz								
242	Anlegung und Befestigung von Gehwegen								
243	Waldenburger Str.								
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
244	Ausbau von Radwegen								
245	Ausbau Strittheide								
246	Ausbau Schulstr.								
247	Baustr. und Straßenentwässerung Dammstr.								
248	Ausbau Westricher Str.								
249	Ausbau von Bushaltestellen								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	198.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.800	220.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-298.800	-22.000	0	0	0	0	0
250	Endausbau Kastanienweg								
254	Einhänger Leveringhauser Str.								
255	Linksabbiegespur Kleine Lönsstr.								
256	Ausbau Vinckestr.								
258	Kostenbeteiligung EUV								
259	Ausbau In der Kemnade								
260	Ausbau Unterspredey								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000
261	Stichstraße Cottenburgstr.								
262	Endausbau Dammstr.								
263	Ausbau In den Kämpfen								
264	Ausbau Vockmannshof								
265	Ausbau Stichstraße Hagenstr.								
266	Ausbau Ringelrodtweg								
267	Ausbau Wewelingstr.								
268	Ausbau Lange Str.								
275	Ausbau von Straßen								
298	Rückzahlung LZ Merklinder Straße								
307	Erschließungskosten Grundstücksfondsfläche Erin								
313	K 40 Bockenfelder Str. + Merklinder Str.								
314	Kreuzung K 45 / Westring								
316	Erschließung Hölderlinweg (Kirchstr.)								
317	Grunderwerb Graf Schwerin								

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
318 Scheitensberg Zahl.Verpfl. TB V, Baustr.								
319 Besch. Pflegegerät für Kunstrasenplatz								
343 Ausgleichszahlungen Fremdanlieger Baumaßnahme Scheitensberg								
371 Oestricher Straße Vollausbau								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	800.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	-800.000	-400.000
374 Schulstraße 1. BA								
376 Westrandweg Vollausbau								
379 Deckenerneuerung mit Unterbau Westring (Durchlass bis Victorstrasse)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.000	125.300	0	23.600	47.200	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356.000	400.000	0	500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-178.000	-274.700	0	-476.400	47.200	0	0
380 Kreuzungsumbau und Querungshilfe Freiheitstraße/Lambertstraße								
382 Auf der Flur Endausbau								
383 Bodengutachten Bahnunterführung Obere Münsterstraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	-30.000	0	0	0
392 Deckenerneuerung mit Unterbau Waldenburger Straße								
399 Überflutungseinrichtung Mühlenteich								
402 Im Sandweg Deckenerneuerung mit Unterbau								
403 Schulstraße 2. BA Kostenverpflichtung EG								
404 In der Wanne Deckenerneuerung mit Unterbau								
405 Stettiner Straße Deckenerneuerung mit Unterbau								
406 Bunsenstraße Deckenerneuerung mit Unterbau								
407 Straßenbau Mühlenkamp (nachlaufend Kanalbau)								
408 Bergstraße Stichstraße Ausbau								
409 Schulstraße 3. BA Kostenverpflichtung EG								
410 Vinckestraße 2. BA								
411 Am Stadtgarten								
412 Christinenstraße								
413 Friedrichstraße								
414 Lange Straße von Wartburgstraße bis B 235								
415 Schulstraße von Kunostraße bis Eichenweg 1 BA								
416 Zechenstraße von Leveringhauser Straße bis Eckener Straße Vollausbau								
417 Lange Straße von B 235 bis Postplatz 2. BA								
424 Bahnübergang Westring								
428 Restford. d. EUV zu versch. inv. Maßn. aus VJ								

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
429 Vollausbau Westricher Straße (nachlfd. Kanalbau)								
430 Straßenbau Mühlenkamp, Kostenbet. n. Kanalbau EUV								
432 Notwendige inv. Straßenbaumaßn. aufgr. v. Winterschäden								
433 KAG-Beiträge für Bahnhofstraße 4. BA								
468 Erschließungsbeiträge Breckenstraße								
477 Erneuerung Lärmschutzwand "Am Klöppersberg"								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
487 Scheitensberg Endausbau 1. BA								
495 Vollausbau Dammstraße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	18.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-18.000	-130.000
496 Erneuerung Busspur Lange Straße								
498 Gehwegerneuerung Lakestraße/nörtl. Gehweg								
508 Erschließungsbeiträge Kirchstraße								
510 Buskaps Lange Straße								
518 Neubau der Fußgängerbrücke Bennertor								
519 Sanierung Marktplatz Castrop								
549 Wesselstraße - Straßenausbaubeiträge								
550 Erwerb Erschließungsstraße östlich Roßbach im B-Plan 133								
555 Erschließungsanlage Pappelweg								
557 Erschließungsanl. Meisenweg								
561 Rondell Lönsstraße - Altstadtkonzept								
584 Neugestaltung Bushaltestelle "Am Markt"								
590 Vinckestraße 3. Bauabschnitt								
591 Scheitensverg Endausbau 2. Bauabschnitt								
596 Radabstellanlagen Münsterplatz								
609 Grundhafte Sanierung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
620 Bahnübergang Westring								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-21.800	0	0	0	0	0	0
629 Gehwege im Stadtgebiet								
630 Stolper Straße/Bütower Straße - Deckenerneuerung mit Unterbau								

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
636	Barrierefreie Herrichtung Schulstraße zwischen Eichenweg und Buchenstraße								
637	Barrierefreie Gestaltung v. Bushaltestellen Lange Straße (Höhe FNR)								
638	Straßenbaumaßn. Hochstraße inkl. barrierefreier Herrichtung von Bushaltestellen								
639	Kurvenentschärfung Cottenburgstraße/Westhofenstraße								
641	Straßenbaumaßnahme In der Wanne/Waldenburger Straße bis Borghagener Straße								
642	Barrierefreie Herrichtung nordlicher Gehweg Lakestraße								
643	Regenrückhaltebecken Obercastroper Bach								
675	Scheitensberg 3. Bauabschnitt								
676	Scheitensberg Fußweg								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-80.000	0	0	0
681	Glückaufstraße (Wittener Straße bis Stadtgarten)								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
687	Ausbau Bahnhofstraße 1. BA								
747	Baumaßnahme Hölderlinweg								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
762	Querungshilfe Rochus Hospital								
768	Baumaßnahme Hölderlinweg								
769	Bladenhorster Str. Straße Messenkamp bis Eisenbahnbrücke/Gehweg								
770	Vicktorstraße/Planungskosten								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.325.000	325.000
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	765.000	85.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.400.000	0	0	1.250.000	1.400.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.400.000	0	0	840.000	-990.000
860	Ausbau Bushaltestellen Altstadttring								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-185.000	-20.000	0	0	0	0	0
861	Bushaltestelle Umsetzung Nahverkehrsplan 2018								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
867 Vorausleitung Zechenstraße								
868 KAG-Beiträge Moritzstraße								
872 Neubau Straßen/Brücken/Beleuchtung Abbiegespur Altstadttring								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0
878 Baumbänke								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
888 Fahrradabstellanl. HBf								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0
889 Bürgerradweg Wewelingstr								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	435.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-435.000	0	0	0	0	0
890 Bürgerradweg inkl Querungshilfe Ickerner Str, Uferstr - L645								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	98.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-98.000	0	0	0
891 Bürgerradweg inkl Querungshilfe Oststr - L657								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	52.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-52.000	0	0
896 Bürgerradweg Wewelingstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	391.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	391.500	0	0	0	0	0
913 Industriestraße Planung + Baukosten								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000	350.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	-350.000
914 Im Depot Planung + Baukosten								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.000	270.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-19.000	-270.000
915 Bürgerradweg inkl. Querungshilfe Ickerner-, u. Uferstr.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	88.200	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	88.200	0	0	0
916 Bürgerradweg inkl. Querungshilfe Oststraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	46.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	46.800	0	0
918 Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof								

Produktplan 2020									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner						
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018						Planung 2024
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	330.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	330.000	0	0	0	0
9999 GWG									

Produktplan 2020			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Serviceprodukt
Produkte	54.01.01	Straßenkataster	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Sammlung der Daten über Bestand, Ausbau, Zustand, Wert und Rechtsverhältnisse der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze.

Auftrag

- StrWG NRW

Zielgruppe

- Bereich 66, 20 und alle übrigen Bereiche für deren Produkte Straßendaten hilfreich sind.

Ziele

- Erfassung und Pflege aller straßenbezogenen Daten die für Erhaltungsmanagement, Vermögensrechnung und Beitragserhebung relevant sind.

Kenn- u. Messzahlen

- 01 - Anzahl Datensätze,
- 02 - Anzahl Zugriffe auf die Datenbank,
- 03 - Anzahl Nutzer

Daten zum Produktumfang

- Anzahl Datensätze, Anzahl Nutzer

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
Produkte	54.01.02	Neubau von Straßen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Bereitstellung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze (inkl. Kosten für Grund und Boden, Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung), - Beantragung von Zuschüssen, - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG, - Abschluss von Erschließungsverträgen nach BauGB und Verträgen zur Sicherung der Erschließung.

Auftrag

- StrWG NRW, - BauGB, - KAG NRW, - Bauleitplanung

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer, Eigentümer erschlossener Grundstücke, ÖPNV

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von nach Leistungsfähigkeit der Stadt angemessener Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, - Refinanzierung von Baukosten

Kenn- u. Messzahlen

- 01 - qm erstmalige Herstellung pro Einwohner,
- 02 - Herstellungskosten pro Einwohner,
- 03 - Refinanzierung pro Einwohner,
- 04 - Belastung städt. Haushalt pro Einwohner,
- 05 - qm Aus- und Umbau pro Einwohner,
- 06 - Baukosten pro Einwohner,
- 07 - Refinanzierung pro Einwohner,
- 08 - Belastung städt. Haushalt pro Einwohner

Werte f. Kennzahlen

- 01 - Summe von Stadt erstmalig i. S. BauGB hergestellter + aufgrund EV übernommener Flächen: Einwohnerzahl,
- 02 - Gesamtkosten 01 (incl. Wert übernommener Flächen): Einwohnerzahl,
- 03 - Summe Beiträge, Zuschüsse, Wert übernommener Flächen: Einwohnerzahl,
- 04 - 02 minus 03,
- 05 - Summe der Aus- und Umbauflächen Flächen : Einwohnerzahl,
- 06 - Gesamtkosten 06 : Einwohnerzahl,
- 07 - Summe Beiträge, Zuschüsse, andere Kostenträger : Einwohnerzahl,
- 08 - 06 minus 07

Daten zum Produktumfang

- Anzahl Baumaßnahmen, ausgebaute Flächen, Kosten

Produktplan 2020			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
Produkte	54.01.03	Unterhaltung von Straßen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, und -eingeschränkt- Winterdienst).

Auftrag

- StrWG

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

Ziele

- Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kenn- u. Messzahlen

- 01 - Unterhaltung pro Einwohner,
- 02 - Unterhaltungskosten pro km Straßennetz

Werte f.Kennzahlen

- 01 - Unterhaltungskosten: Einwohnerzahl,
- 02 - Unterhaltungskosten: Gesamtkilometer Straßennetz

Daten zum Produktumfang

- Kosten

Produktplan 2020			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkte	54.01.04	Neubau von Brücken und Tunneln	

Beschreibung

- Bereitstellung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Durchlässe) im Zuge öffentlicher Straßen, Wege, Plätze

Auftrag

- StrWG NRW, - Bauleitplanung

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von nach Leistungsfähigkeit der Stadt angemessener Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kenn- u. Messzahlen

- 01 - Anzahl Baumaßnahmen,
- 02 - Baukosten,
- 03 - Baukosten pro Einwohner

Werte f. Kennzahlen

- 01, 02 - absolut,
- 03 - Kosten: Einwohnerzahl

Daten zum Produktumfang

- Anzahl Baumaßnahmen, Baukosten

Produktplan 2020			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner extern
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkte	54.01.05	Unterhaltung von Brücken und Tunneln	

Beschreibung

- Erhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Durchlässe) im Zuge öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, - Durchführung der Bauwerksprüfungen

Auftrag

- StrWG

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer, ÖPNV

Ziele

- Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - im Rahmen städt. Leistungsfähigkeit - und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kenn- u. Messzahlen

- 01 - Anzahl der Bauwerke,
- 02 - Unterhaltungskosten pro Einwohner
- 03 - Anzahl der Prüfungen

Werte f. Kennzahlen

- 01, 03 - absolut,
- 02 - Kosten: Einwohnerzahl

Produktplan 2020			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.02	Verkehrsanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

54.02.01.: Neubau und Unterhaltung von Verkehrsausstattung

Produktplan 2020			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.02	Verkehrsanlagen	extern
Produkte	54.02.01	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsausstattung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, - Regelung des Straßenverkehrs, - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, - Gestaltung von Straßenraum

Auftrag

- StrWG NRW, - Bauleitplanung, - Verkehrsplanung, - Einzelbeschlüsse

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer, ÖPNV, Anlieger im Umfeld

Ziele

- Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktplan 2020

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

54.03.01.: Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	96.327	90.940	92.170	94.371	95.523	96.478	97.444
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	5.275	30.850	30.850	32.900	32.900	34.950
= Ordentliche Aufwendungen	96.722	96.215	123.020	125.221	128.423	129.378	132.394
= Ordentliches Ergebnis	-96.722	-96.215	-123.020	-125.221	-128.423	-129.378	-132.394
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.722	-96.215	-123.020	-125.221	-128.423	-129.378	-132.394
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.722	-96.215	-123.020	-125.221	-128.423	-129.378	-132.394
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	54	54	54	54	54	54
= Ergebnis	-96.776	-96.269	-123.074	-125.275	-128.477	-129.432	-132.448

Produktplan 2020									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Röhnert						
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	50.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	10.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	10.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000	-50.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktplan 2020										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Röhnert							
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung	extern							
			Rechtsbindung: muss							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
682 Beteiligung barrierefreier Umbau Bahnhof Castrop-Süd										
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0	10.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-10.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
887 Maßn. zur Förderung der Nahmobilität										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktplan 2020			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung	
Produkte	54.03.01	Verkehrsentwicklungsplanung	

Ziele

- Optimierung des Verkehrsnetzes

Produktplan 2020			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung	
Produkte	54.03.02	Vorentwurfsplanung Objekt konkret	

Produktplan 2020

Produktbereich		extern					
55		Natur- und Landschaftspflege					
		Rechtsbindung: muss					
Teilergebnisplan		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		2018					
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.324	100.364	100.364	100.364	100.364	100.364
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.038.826	1.039.441	974.441	974.441	974.441	974.441
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.695	24.930	38.952	38.952	38.952	38.952
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.181	92.689	62.689	62.689	62.689	62.689
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.299	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		1.233.324	1.258.662	1.177.684	1.177.684	1.177.684	1.177.684
- Personalaufwendungen		3.308.351	3.327.341	3.353.434	3.440.624	3.484.205	3.519.048
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		763.469	1.033.351	1.069.190	1.069.190	1.069.190	1.069.190
- Bilanzielle Abschreibungen		349.021	247.114	247.114	247.114	247.114	247.114
- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		137.051	186.396	214.126	214.126	214.126	214.126
= Ordentliche Aufwendungen		4.557.893	4.794.202	4.883.864	4.971.054	5.014.635	5.084.666
= Ordentliches Ergebnis		-3.324.569	-3.535.540	-3.706.180	-3.793.370	-3.836.951	-3.871.794
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.324.569	-3.535.540	-3.706.180	-3.793.370	-3.836.951	-3.871.794
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.324.569	-3.535.540	-3.706.180	-3.793.370	-3.836.951	-3.871.794
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		270.142	273.433	273.433	273.433	273.433	273.433
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		429.780	421.113	421.299	421.299	421.299	421.299
= Ergebnis		-3.484.207	-3.683.220	-3.854.046	-3.941.236	-3.984.817	-4.054.848

Produktplan 2020									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		extern Rechtsbindung: muss					
Teilfinanzplan		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
224 LZ Radweg Westring									
LZ Radweg Westring		0	0	0	0	0	0	0	0
224 LZ Radweg Westring		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	89.250	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	11.000	100.250	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	70.000	148.000	0	30.000	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	254.020	251.400	0	358.400	110.900	110.900	110.900
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	324.020	399.400	0	388.400	110.900	110.900	110.900
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-313.020	-299.150	0	-377.400	-99.900	-99.900	-99.900

Produktplan 2020

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		extern				
					Rechtsbindung: muss				
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
188 Beschaffung von Kfz									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	50.000	88.000	0	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-50.000	-88.000	0	-200.000	0	0	0
224 LZ Radweg Westring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-30.000	0	0	0	0	0
269 Anschaffung KFZ und Geräte									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-80.000	0	0	0	0	0	0
299 Ersatzbeschaffung aus Diebstahl									
309 Sanierung Trauerhalle Ickern									
323 Ausz. f. d. Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
325 Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	15.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
326 Erw. bew. Sachen d. Anl.verm. Ersatzbes.									
Grablaufroste/Grabverbauelemente									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
327 Erneuerung Wasserversorgung Friedhof Bladenhorst									
328 Auszahlung für Grundstückserwerb (Erweiterung Friedhof Frohlinde)									
329 Auszahlung für Erschl.Kosten Erw. Friedhof Frohlinde (Wegebau, Ver- u. Entsorg.)									
354 Ersatzbepflanzung Bäume									
381 Ersatz für abgängige Brücke (am zentralen Wasserlauf im Erin-Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-70.000	0	0	0	0	0	0
386 Ersatzbeschaffung Abfallkästen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
387 Neubau/Sanierung sonstige Gebäude (Eingangsportal Friedhof Bladenhorst)									
388 Beschaffung Holzhäcksler, kleine Ausführung									
389 Grundausrüstung Trauerhalle Ickern									
390 Beschaffung von Leichenzellenwagen Trauerhalle Ickern									
391 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe									

Produktplan 2020

Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege		extern		Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-10.000	0	0	0	0	0
420	Bestuhlung Trauerhalle Ickern								
425	Barrierefreie Toilettenanlage FH Ickern								
442	Muslimischer Waschraum FH Merklinde								
462	Friedhofsverwaltungssoftware								
463	Sanierung Trauerhalle Merklinde								
464	Werkzeugschuppen Friedhof Merklinde								
465	Wasserzapfstellen auf Friedhöfen								
466	Lagerhalle Friedhof Ickern								
470	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
476	Einz a d Veräuß v bew Vermggst PG Wald, Forst-/Landwirtsch.								
490	Beschaffung Software für Friedhofsflächenbedarfsplanung								
491	Ersatzbeschaffung Radlader für Friedhofswesen								
492	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher für Friedhofswesen								
493	Ersatzbeschaffung Holzhäcksler für Friedhofswesen								
497	Kompensationsmaßnahmen im Baugebiet Scheitensberg								
500	Beschaffung einer Baumstumpfräse								
501	(Ersatz-)Beschaffung von Spielgeräten								
516	Beschaffung von Kühlaggregaten für Leichenzellen								
544	Beschaffung von mobilen Endgeräten für das Friedhofswesen								
613	Asphaltierung erosionsgefährdeter Radwege								
647	Soft- und Hardware für die Spielplatzkontrolle								
650	Absturzsicherung Rhein-Herne-Kanal/ Einlaufbereich Beckumer Bach								
727	Verkauf LKW								
771	Fußweg Scheitensberg								
824	Beschaffung E-Radlader								
862	Beschaffung Outdoor Tablet								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.120	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-3.120	0	0	0	0	0	0
882	Umgestaltung Burgplatz Henrich.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	89.250	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	105.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-15.750	0	0	0	0	0
892	Austausch Übersichtstafeln Radweg Grüne 8								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
911	Toranl. Betriebshof Goldschmieding								

Produktplan 2020									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-3.000	0	0	0	0	0
912 Pflasterung Zufahrt Parkplatz Volkspark Ickern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	-30.000	0	0	0
921 Gegenstände f. Baumbestattungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	0	10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-15.000	0	-10.000	0	0	0
9999 GWG									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400	25.400
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-25.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

55.01.01.: Allgemeine Grünanlagen 55.01.02.: Kinderspielplätze 55.01.03.: Außenanlagen an öffentl. Gebäuden / Schulhöfe 55.01.04.: Verkehrsbegleitgrün

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.393	90.579	90.579	90.579	90.579	90.579	90.579
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	19.522	19.522	19.522	19.522	19.522
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.874	44.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	115.266	140.079	124.101	124.101	124.101	124.101	124.101
- Personalaufwendungen	1.714.273	1.758.248	1.757.133	1.802.817	1.825.654	1.843.912	1.862.349
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.227	677.258	625.900	625.900	625.900	625.900	625.900
- Bilanzielle Abschreibungen	181.677	105.439	105.439	105.439	105.439	105.439	105.439
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.670	123.232	141.818	141.818	141.818	141.818	141.818
= Ordentliche Aufwendungen	2.470.846	2.664.177	2.630.290	2.675.974	2.698.811	2.717.069	2.735.506
= Ordentliches Ergebnis	-2.355.580	-2.524.098	-2.506.189	-2.551.873	-2.574.710	-2.592.968	-2.611.405
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.355.580	-2.524.098	-2.506.189	-2.551.873	-2.574.710	-2.592.968	-2.611.405
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.355.580	-2.524.098	-2.506.189	-2.551.873	-2.574.710	-2.592.968	-2.611.405
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.932	318.504	318.574	318.574	318.574	318.574	318.574
= Ergebnis	-2.670.511	-2.842.602	-2.824.763	-2.870.447	-2.893.284	-2.911.542	-2.929.979

Produktplan 2020										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	Serviceprodukt							
			Rechtsbindung: freiwillig							
Teilfinanzplan			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten			2018							
224	LZ Radweg Westring									
	LZ Radweg Westring		0	0	0	0	0	0	0	0
224	LZ Radweg Westring		0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	89.250	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	89.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen		0	70.000	138.000	0	30.000	0	0	0
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	162.020	81.400	0	81.400	78.900	78.900	78.900
	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	232.020	219.400	0	111.400	78.900	78.900	78.900
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-232.020	-130.150	0	-111.400	-78.900	-78.900	-78.900

Produktplan 2020										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	Serviceprodukt							
			Rechtsbindung: freiwillig							
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
224 LZ Radweg Westring										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-30.000	0	0	0	0	0
269 Anschaffung KFZ und Geräte										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-80.000	0	0	0	0	0	0
323 Ausz. f. d. Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
381 Ersatz für abgängige Brücke (am zentralen Wasserlauf im Erin-Gelände)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-70.000	0	0	0	0	0	0
470 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
497 Kompensationsmaßnahmen im Baugebiet Scheitensberg										
500 Beschaffung einer Baumstumpffräse										
501 (Ersatz-)Beschaffung von Spielgeräten										
613 Asphaltierung erosionsgefährdeter Radwege										
647 Soft- und Hardware für die Spielplatzkontrolle										
771 Fußweg Scheitensberg										
862 Beschaffung Outdoor Tablet										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	3.120	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-3.120	0	0	0	0	0	0
882 Umgestaltung Burgplatz Henrich.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	89.250	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	105.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-15.750	0	0	0	0	0
892 Austausch Übersichtstafeln Radweg Grüne 8										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0
911 Toranl. Betriebshof Goldschmieding										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-3.000	0	0	0	0	0
912 Pflasterung Zufahrt Parkplatz Volkspark Ickern										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	-30.000	0	0	0
9999 GWG										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400

Produktplan 2020										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer							
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	Serviceprodukt							
			Rechtsbindung: freiwillig							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Produktplan 2020			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	extern
Produkte	55.01.01	Allgemeine Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, - Pflege und Entwicklung der städtischen Grünanlagen, - Sicherung und Entwicklung des städtischen Grünbedarfs zur Stadtbildpflege und Erholungsraum

Auftrag

- Verkehrssicherungspflicht, - Ratsbeschlüsse, - Gesellschaftsauftrag/Verpflichtung

Zielgruppe

- Anlieger und Nutzer der Grünanlagen, Erholungssuchende, Bürger allgemein

Ziele

- Stadtbildpflege, - Stadtklimaverbesserung, - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, - Repräsentationsgrün, - Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, - Erhaltung von historischen Grünanlagen (Stadtgarten, ehemalige Rennbahn) - Radwegebau und -erhaltung

Kenn- u. Messzahlen

- K 01 - ha Fläche Grün- und Parkanlagen / 195 ha: Einwohner
- K 02 - km Radwege / 40 km

Werte f.Kennzahlen

- K 01 - ha Fläche Grün- und Parkanlagen: Kosten für Unterhaltung
- K 02 - km Radwegenetz: Kosten für Planung, Bau und Unterhaltung

Daten zum Produktumfang

- 195 ha Grün- und Parkanlagen 40 km Radwege

Produktplan 2020			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	extern
Produkte	55.01.02	Kinderspielplätze	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Herstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen u.ä.

Auftrag

- Ratsbeschlüsse, Bauordnung des Landes NRW

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Ziele

- Familiengerechte Wohnfeldgestaltung, - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen, - Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Kenn- u. Messzahlen

- K 01 - Fläche Freizeitanlagen und Spielfläche,
- K 02 - Anzahl Spielplätze

Werte f.Kennzahlen

- K 01 - Kosten pro qm Spielfläche,
- k 02 - Kosten pro Spielplatz

Daten zum Produktumfang

- 86844 qm Spielfläche, 44 Spielplätze

Produktplan 2020			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	extern
Produkte	55.01.03	Außenanlagen an öffentl. Gebäuden/Schulhöfe	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

- Schaffung, Sicherung und Erhalt von Grünstrukturen als repräsentative Aufgabe, als Raum für sozio-ökologische und sportliche Aktivitäten

Auftrag

- Baugesetzbuch/Bauordnung NRW, - Landschaftsgesetz, - Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Nutzer der Einrichtungen, Bürger, Gäste

Ziele

- Beschreibung des Pflegestandards

Kenn- u. Messzahlen

- Festlegung von Pflegestandards unter Berücksichtigung der finanziellen und personellen Rahmenbedingungen

Daten zum Produktumfang

- 44,35 ha Außenanlage an öffentlichen Gebäuden (inkl. Spielplätze)

Produktplan 2020			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	extern
Produkte	55.01.04	Verkehrsbegleitgrün	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns an Straßen, Wegen und Plätzen

Auftrag

- Die Flächen des Straßenbegleitgrüns befinden sich in städtischem Besitz

Zielgruppe

- Teilnehmer des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ziele

- Erhaltung der Grünsubstanz an Straßen, Wegen und Plätzen, - Steigerung der ökologischen Auswirkung

Kenn- u. Messzahlen

- Kennzahlen liegen dem Bereich 67 nicht vor.
- Größe der Flächen sowie Anzahl der Flächen des Verkehrsbegleitgrüns an Straßen, Wegen und Plätzen werden ermittelt in Zusammenhang mit der Erfassung und der Eingabe in die Inventurdatenbank.

Werte f.Kennzahlen

- Flächengrößen des Verkehrsbegleitgrüns an Straßen, Wegen und Plätzen

Daten zum Produktumfang

- Die Pflege erfolgt nach Erfordernis.

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft	intern
			Rechtsbindung: soll

Beschreibung

55.02.02.: Baumschutz/ Stadtbäume

55.02.01.: Naturschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.397	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	33.378	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
- Personalaufwendungen	321.508	332.165	334.770	343.474	347.825	351.303	354.816
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.916	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Aufwendungen	345.499	362.165	364.770	373.474	377.825	381.303	384.816
= Ordentliches Ergebnis	-312.121	-338.065	-340.670	-349.374	-353.725	-357.203	-360.716
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.121	-338.065	-340.670	-349.374	-353.725	-357.203	-360.716
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-312.121	-338.065	-340.670	-349.374	-353.725	-357.203	-360.716
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-312.121	-338.065	-340.670	-349.374	-353.725	-357.203	-360.716

Produktplan 2020									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer						
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft	intern						
			Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft	extern
Produkte	55.02.01	Naturschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Schaffung, Sicherung und Erhalt von ökologisch wirksamen und funktional zusammenhängenden Gebieten der Flora und Fauna, - Sicherung der Kulturlandschaft

Auftrag

- Bundesnaturschutzgesetz, - Landschaftsgesetz NRW, - Baugesetzbuch, - Baumschutzsatzung der Stadt Castrop-Rauxel

Zielgruppe

- Bürger, Gewerbetreibende, Investoren, verschiedene Bereiche innerhalb der Verwaltung

Ziele

- Schaffung eines ausgewogenen Naturhaushaltes, - Erhalt und Sicherung der Kulturlandschaft

Produktplan 2020			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft	extern
Produkte	55.02.02	Baumschutz / Stadtbäume	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Einhaltung der Baumschutzsatzung, - Pflege und Erhalt des städtischen Baumbestandes, - stadtklimatische und lufthygienische Funktionen sichern und erhalten, - Erhaltung des grünen Wohnumfeldes

Auftrag

- Baumschutzsatzung, Gesellschaftsauftrag

Zielgruppe

- Bürger, Gesellschaft

Ziele

- Erhalt und Ausbau des privaten und städtischen Baumbestandes

Kenn- u. Messzahlen

- K 01 - Anzahl städtischer Bäume,
- K 02 - Bearbeitung von Anträgen im Rahmen der Baumschutzsatzung pro Jahr,
- K 03 - Anzahl der beantragten Bäume pro Jahr

Werte f.Kennzahlen

- K 01 - Stck. Baum pro Einwohner,
- K 02 - Anträge pro Einwohner,
- K 03 - beantragte Bäume pro Einwohner

Daten zum Produktumfang

- K 01 16.600 Bäume

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	intern
			Rechtsbindung: soll

Beschreibung

55.03.01.: Forsten / Erholungswald

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.348	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.047	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
- Personalaufwendungen	62.121	64.874	65.383	67.083	67.932	68.612	69.297
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	65.266	67.924	68.433	70.133	70.982	71.662	72.347
= Ordentliches Ergebnis	-59.219	-62.914	-63.423	-65.123	-65.972	-66.652	-67.337
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.219	-62.914	-63.423	-65.123	-65.972	-66.652	-67.337
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.219	-62.914	-63.423	-65.123	-65.972	-66.652	-67.337
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-59.219	-62.914	-63.423	-65.123	-65.972	-66.652	-67.337

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	extern
Produkte	55.03.01	Forsten / Erholungswald	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Pflege und Entwicklung des städtischen Waldes

Auftrag

- Bundesforstgesetz/Landesforstgesetz NRW - Bundesnaturschutzgesetz/Landschaftsgesetz NRW - Bundesbaugesetz

Zielgruppe

- Bürger, Erholungssuchende

Ziele

- Sicherung und Entwicklung des Waldes als städtischen Erholungsraum, ökologische Funktionen des Waldes erhalten, datdtklimatische und lufthygienische Funktionen sicher und erhalten

Kenn- u. Messzahlen

- K 01 Fläche 94,21 ha,
- K 02 Kosten/Jahr,
- K 03 - Einnahmen/Jahr

Werte f.Kennzahlen

- ha Fläche: Einwohner, ha Fläche: Kosten, ha Fläche: Einnahmen

Daten zum Produktumfang

- Waldfläche 94,21 ha

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer	intern
			Rechtsbindung: soll

Beschreibung

55.04.01.: Gewässerunterhaltung

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426	355	355	355	355	355	355
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	426	855	855	855	855	855	855
- Personalaufwendungen	28.151	27.825	28.043	28.773	29.137	29.427	29.722
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
- Bilanzielle Abschreibungen	426	355	355	355	355	355	355
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	20	20	20	20	20	20
= Ordentliche Aufwendungen	53.185	75.700	75.918	76.648	77.012	77.302	77.597
= Ordentliches Ergebnis	-52.760	-74.845	-75.063	-75.793	-76.157	-76.447	-76.742
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.760	-74.845	-75.063	-75.793	-76.157	-76.447	-76.742
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.760	-74.845	-75.063	-75.793	-76.157	-76.447	-76.742
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-52.760	-74.845	-75.063	-75.793	-76.157	-76.447	-76.742

Produktplan 2020			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer	extern
Produkte	55.04.01	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Anlage und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag

- Landeswassergesetz: § 89 Pflicht zum Gewässerbau - §§ 90 ff Gewässerunterhaltung - Wasserhaushaltsgesetz: § 31 Ausbau, § 30 Unterhaltung

Zielgruppe

- Gesellschaft

Ziele

- Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Wasserabflusses, Hochwasserschutz

Kenn- u. Messzahlen

- K 01 - Kosten für lfd. Meter intensive Unterhaltung (mehrmalige jährliche Kontrolle bzw. nach jedem Regenereignis)
- K 02 - Kosten für lfd. Meter extensive Unterhaltung (einmal jährliches Freischneiden/Entsanden)

Werte f. Kennzahlen

- K 01 bis K 02 Gesamtlänge: Kosten = Kosten pro Meter

Daten zum Produktumfang

- Gesamtlänge: 52 km

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen	intern
			Rechtsbindung: soll

Beschreibung

55.05.01.: Deponien

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	21.493	21.490	21.658	22.222	22.503	22.728	22.956
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.919	34.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	46.416	55.490	79.658	80.222	80.503	80.728	80.956
= Ordentliches Ergebnis	-46.416	-55.490	-79.658	-80.222	-80.503	-80.728	-80.956
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.416	-55.490	-79.658	-80.222	-80.503	-80.728	-80.956
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.416	-55.490	-79.658	-80.222	-80.503	-80.728	-80.956
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-46.416	-55.490	-79.658	-80.222	-80.503	-80.728	-80.956

Produktplan 2020			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen	extern
Produkte	55.05.01	Deponien	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Sicherung von Altdeponien zur Gefahrenabwehr

Auftrag

- Abfallwirtschafts- und Kreislaufgesetz

Zielgruppe

- Gesellschaft

Ziele

- Gefahrenabwehr, Grundwassersicherung, Landschaftsgestaltung

Kenn- u. Messzahlen

- K 01 - Hektar Deponienfläche

Werte f.Kennzahlen

- Hektar Deponiefläche: Kosten

Daten zum Produktumfang

- ____ ha Deponienfläche (Brandheide 16,4 ha, Grutholz ____ ha)

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
			Rechtsbindung: soll

Beschreibung

55.06.01.: Nutzungsrecht an Grabstätten 55.06.02.: Bestattungen 55.06.03.: Anlagen u. Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber der jüdischen Gräber etc.

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.505	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.429	1.020.841	955.841	955.841	955.841	955.841	955.841
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.307	48.689	48.689	48.689	48.689	48.689	48.689
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.078.206	1.088.618	1.023.618	1.023.618	1.023.618	1.023.618	1.023.618
- Personalaufwendungen	1.160.806	1.122.739	1.146.447	1.176.255	1.191.154	1.203.066	1.215.096
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.727	260.593	323.790	323.790	323.790	323.790	323.790
- Bilanzielle Abschreibungen	166.918	141.320	141.320	141.320	141.320	141.320	141.320
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.229	44.094	53.238	53.238	53.238	53.238	53.238
= Ordentliche Aufwendungen	1.576.681	1.568.746	1.664.795	1.694.603	1.709.502	1.721.414	1.733.444
= Ordentliches Ergebnis	-498.475	-480.128	-641.177	-670.985	-685.884	-697.796	-709.826
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.475	-480.128	-641.177	-670.985	-685.884	-697.796	-709.826
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-498.475	-480.128	-641.177	-670.985	-685.884	-697.796	-709.826
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.142	273.433	273.433	273.433	273.433	273.433	273.433
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.849	102.609	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725
= Ergebnis	-343.181	-309.304	-470.469	-500.277	-515.176	-527.088	-539.118

Produktplan 2020									
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer						
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern						
			Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	81.000	159.000	0	266.000	21.000	21.000	21.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	81.000	169.000	0	266.000	21.000	21.000	21.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-81.000	-169.000	0	-266.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
188 Beschaffung von Kfz								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	88.000	0	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-50.000	-88.000	0	-200.000	0	0	0
299 Ersatzbeschaffung aus Diebstahl								
309 Sanierung Trauerhalle Ickern								
325 Erwerb bew. Sachen d. Anlagevermögens								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
326 Erw. bew. Sachen d. Anl.verm. Ersatzbes. Grablaufroste/Grabverbaulemente								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
327 Erneuerung Wasserversorgung Friedhof Bladenhorst								
328 Auszahlung für Grundstückserwerb (Erweiterung Friedhof Frohlinde)								
329 Auszahlung für Erschl.Kosten Erw. Friedhof Frohlinde (Wegebau, Ver- u. Entsorg.)								
386 Ersatzbeschaffung Abfallkästen								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
387 Neubau/Sanierung sonstige Gebäude (Eingangsportale Friedhof Bladenhorst)								
388 Beschaffung Holzhäcksler, kleine Ausführung								
389 Grundausstattung Trauerhalle Ickern								
390 Beschaffung von Leichenzügenwagen Trauerhalle Ickern								
391 Wegebaumaßnahmen Friedhöfe								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
420 Bestuhlung Trauerhalle Ickern								
425 Barrierefreie Toilettenanlage FH Ickern								
442 Muslimischer Waschraum FH Merklinde								
462 Friedhofsverwaltungssoftware								
463 Sanierung Trauerhalle Merklinde								
464 Werkzeugschuppen Friedhof Merklinde								
465 Wasserzapfstellen auf Friedhöfen								
466 Lagerhalle Friedhof Ickern								
490 Beschaffung Software für Friedhofsflächenbedarfsplanung								
491 Ersatzbeschaffung Radlader für Friedhofswesen								
492 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher für Friedhofswesen								

Produktplan 2020										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer							
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern							
			Rechtsbindung: soll							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
493	Ersatzbeschaffung Holzhäcksler für Friedhofswesen									
516	Beschaffung von Kühlaggregaten für Leichenzellen									
544	Beschaffung von mobilen Endgeräten für das Friedhofswesen									
727	Verkauf LKW									
824	Beschaffung E-Radlader									
921	Gegenstände f. Baumbestattungen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	15.000	0	10.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-15.000	0	-10.000	0	0	0
9999	GWG									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkte	55.06.01	Nutzungsrecht an Grabstätten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Das Produkt "Nutzungsrecht Grabstätten" beinhaltet die Vergabe von Nutzungsrechten an ein- und mehrstelligen Wahl- und Urnenwahlgrabstätten für Erd- und Urnengrabarten und bei den übrigen Erd- und Urnengrabarten das Überlassen eines Begräbnisplatzes für Reihengrabstätten und anonyme Grabfelder. - In Abteilung IV. Grabstätten der Friedhofssatzung werden nach § 14 Grabstätten unterschieden in Reihen-, Kinderreihen-, Urnenreihengräber, Wahlgrab-, Urnenwahlgrab-, anonyme Urnengrab- und Rasenreihengrabstätten. Anonyme Urnengrab- und Rasenreihengrabstätten werden nicht auf den Friedhöfen Frohlinde und Pöppinghausen vorgehalten.

Auftrag

- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW), - Friedhofssatzung für die städtischen Friedhöfe in Castrop-Rauxel, - Gebührensatzung der Stadt C.-R. für die städtischen Friedhöfe Castrop-Rauxels

Zielgruppe

- Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten der Stadt Castrop-Rauxel. - Sie dienen der Bestattung von Personen, die bei ihrem Ableben ihren 1. Wohnsitz in Castrop-Rauxel hatten oder die in Castrop-Rauxel geboren sind oder von denen Angehörige ersten Grades in Castrop-Rauxel wohnen oder von denen ein Ehepartner bereits in Castrop-Rauxel bestattet ist oder die ununterbrochen länger als zehn Jahre in Castrop-Rauxel gemeldet waren oder die bei ihrem Ableben ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. - Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

Ziele

- Die Kostenrechnung Friedhofswesen hat sich eine ausgeglichene Einnahme- Ausgabenentwicklung für den Betrieb der 7 städt. Friedhöfe des Produktes "Nutzungsrecht Grabstätten" zum Ziel gesetzt. - Für die städt. Friedhöfe werden die in § 14 der Friedhofssatzung genannten Grabstättenarten vorgehalten (s. Produktbeschreibung). - Die vergebenen Nutzungsrechte für Wahlgrabstätten werden auf den Ablauf der Nutzungszeit wegen der Verlängerungsmöglichkeit und der Rückgabe des Nutzungsrechtes nach Ablauf der Ruhezeiten überwacht. - Das jährliche Kontingent der versch. vorgehaltenen Grabstättenarten in Grabfeldern ist der Abgabe von Grabstätten für das Erreichen des Einnahmehudgets (Bedarfsdeckung) beim Soll- / Istvergleich dieses Produktes gleichzusetzen. - Die erwünschte Nachfrage von kostspieligen Wahlgrabstätten steht zur Zeit hinter den Erwartungen und ist nachfrageorientiert zurückzustufen.

Kenn- u. Messzahlen

Für die Kalkulation und Berechnung der Betriebskostenergebnisse wurden in der Vergangenheit und werden in der Zukunft die Kennzahlen wie z.B.:

- Anteil der Ein- und Ausgaben an den Gesamtausgaben des Produktbereiches 55 und der Produktgruppe 06,
- der Anteil jeder Grabstättenart an der Gesamtfläche der Grabstätten,
- die Kosten je Grabstättenart pro Jahr,
- die Gebühr und der Kostendeckungsgrad je Grabstättenart,
- der Anteil der kalkulatorischen Kosten je Grabstättenart an den Gesamtkosten aller Grabstättenarten,
- der Anteil der Vorhalteflächen je Grabstättenart an den Gesamtkosten aller Grabstättenarten, ermittelt, dargestellt, verfeinert und im System weiterentwickelt.

Werte f. Kennzahlen

- Bedarfsplanung: Flächengrößen der mit Grabstättenarten und Begräbnisplätzen belegten

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkte	55.06.01	Nutzungsrecht an Grabstätten	Rechtsbindung: muss

Friedhofsfläche je Friedhof

- Kontinuierliche Fortschreibung der Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte und Überlassungen für Begräbnisplätze im Verhältnis und Vergleich zu den kalkulierten und möglichen Nutzungen von Grabstätten und Begräbnisplätzen im Bereich des Grabstättenarten- und Begräbnisplatzsystems je Friedhof.

Daten zum Produktumfang

- Die Stadt Castrop-Rauxel unterhält stadtteilbezogen 7 Friedhöfe für die Aufnahme von verstorbenen Bürgern und Bürgerinnen sowie Einwohner nach § 2 der Friedhofssatzung für die städtischen Friedhöfe in Castrop-Rauxel.

- Die Daten zum Produktumfang wurden in 1985 aufgrund der Dienstanweisung für die Kostenrechnung vom 10.04.1985 aufgebaut und im Laufe der Jahre bis heute erweitert, vervollständigt und ergänzt worden.

- Der Umfang der Datenbestände bezieht sich auf Zeitreihen über relative und absolute Entwicklungen von Artengruppen gemessen an Gesamtkosten, Leistungseinheiten und Entwicklung des Gebührenaufkommens für 5 Jahre.

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkte	55.06.02	Bestattungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Das Produkt Bestattung beinhaltet die Durchführung von Begräbnissen in die satzungsmöglichen Erd- und Urnengrabarten ein- und mehrstelliger Wahl- und Urnenwahlgrabstätten und die Beisetzungen in die übrigen Erd- und Urnengrabarten bei Überlassen eines Begräbnisplatzes für Reihen- und Urnengrabstätten. - Bearbeitung und Erteilung von Anträgen auf Genehmigungen für die Aufstellung von stehenden Grabmalen und das Anbringen von Namensplatten und Holzkreuzen.

Auftrag

- Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) - Friedhofssatzung für die städtischen Friedhöfe in Castrop-Rauxel - Gebührensatzung der Stadt Castrop-Rauxel für die städtischen Friedhöfe in Castrop-Rauxel

Zielgruppe

- Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten der Stadt Castrop-Rauxel. - Sie dienen der Bestattung von Personen, die bei ihrem Ableben ihren 1. Wohnsitz in Castrop-Rauxel hatten oder die in Castrop-Rauxel geboren sind oder von denen Angehörige ersten Grades in Castrop-Rauxel wohnen oder von denen ein Ehepartner bereits in Castrop-Rauxel betattet ist oder die ununterbrochen länger als zehn Jahre in Castrop-Rauxel gemeldet waren oder die bei ihrem Ableben ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. - Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

Ziele

- Zielsetzung der Kostenrechnung Friedhofswesen für das Produkt "Bestattung" ist eine ausgeglichene Einnahme- Ausgabeentwicklung für den Betrieb der 7 Friedhöfe in Bezug auf die versch. Bestattungsformen untereinander. - Auf den städtischen Friedhöfen werden Verstorbene als Erdbestattung in Reihengrabstätten, Rasenreihengrabstätten, Kinderreihengrabstätten und Wahlgrabstätten beigesetzt. - In Urnen werden cremierte Verstorbene in Urnenreihengrabstätten, Rasenreihengrabstätten, Urnenwahlgrabstätten und anonymem Urnengrabstätten eingelassen.

Kenn- u. Messzahlen

Für die Kalkulation der Gebührenbedarfsrechnung und die Ermittlung der Betriebskostenergebnisse wurden in der Vergangenheit und werden in der Zukunft die Kennzahlen:

- Anteil der Ein- und Ausgaben für das Produkt Bestattung an den Gesamtausgaben des Produktbereiches 55 und der Produktgruppe 06,
- der Anteil jeder Bestattungsart an der Gesamtbestattungsanzahl, errechnet.

Die Anteile und Kosten jeder Grabart an der Gesamtzahl der Grabstätten jeder Grabart und der Gesamtfläche des Friedhofes sowie die Kosten je Bestattungsart pro Jahr, die Gebühr und der Kostendeckungsgrad je Bestattungsart sind vorhanden.

Werte f. Kennzahlen

- Für alle Leistungen Anwendung der Stückkostenrechnung in der Kostenträgerrechnung: Höhe der Kosten dividiert durch Anzahl der Fälle oder ähnlicher Einheiten; in jedem Fall keine Äquivalenzziffernrechnung
- Bedarfsplanung Zukunft: Seit Mai 2005:

Auswertung Autista - beurkundete Sterbefälle des Standesamtes Castrop-Rauxel / Anteil der Sterbefälle für städtische Friedhöfe in Prozent und numerische Menge als Gerüst der Planungssicherheit in Verbindung mit Verstorbenenvolumen beurkundeter Sterbefälle

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkte	55.06.02	Bestattungen	Rechtsbindung: muss

externe Standesämter

Daten zum Produktumfang

- Die Stadt Castrop-Rauxel unterhält stadtteilbezogen 7 Friedhöfe für die Aufnahme von verstorbenen Bürgern und Bürgerinnen sowie Einwohner nach § 2 der Friedhofssatzung für die städtischen Friedhöfe in Castrop-Rauxel.
- Die Daten zum Projektumfang wurden in 1985 aufgrund der Dienstanweisung für die Kostenrechnung vom 10.04.1985 aufgebaut und im Laufe der Jahre bis heute erweitert, vervollständigt und ergänzt worden.
- Der Umfang der Datenbestände bezieht sich auf Zeitreihen über relative und absolute Entwicklungen von Artengruppen gemessen an Gesamtkosten, Leistungseinheiten und Entwicklung des Gebührenaufkommens für 5 Jahre.

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkte	55.06.03	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft u.a.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

- Das Produkt "Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber der jüdischen Gräber" beinhaltet die gärtnerische Pflege und Unterhaltung sowie die Verwaltung dieser Grabstätten in Ehrenanlagen und im geschlossenen jüdischen Friedhof und die jährlich stattfindende schriftliche Korrespondenz mit dem Zuschußgeber Land NW für den Verwendungsnachweis.

Auftrag

- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), - Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW), - Friedhofssatzung für die städtischen Friedhöfe in Castrop-Rauxel

Zielgruppe

- Anlagen der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft: Verstorbene des 1. und 2. Weltkrieges - Anlagen und Gräber der jüdischen Friedhöfe: Opfer des Nationalsozialismus

Ziele

- Erfassung der Einnahmen (Zuwendung des Landes NW) und Ausgaben (Personalkosten und Geschäftsausgaben); - Ermittlung des Zuschussbedarfes, bei Unterschreiten der Zuwendungsmittel wird der eingesparte Betrag der Rücklage zugeführt (gilt nur für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft).

Kenn- u. Messzahlen

- Die Bezirksregierung Münster zahlt über den Kreis Recklinghausen für ein Einzelgrab der 759 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf allen Friedhöfen im Stadtgebiet 20,71 € . 1.152 qm Friedhofsflächengröße des jüdischen Friedhofes.
- Der Zuschußgeber Bezirksregierung Münster zahlt 1 Euro pro Quadratmeter Friedhofsfläche jüdischer Friedhof.

Werte f. Kennzahlen

- Erfassung der Einnahmen (Zuwendung des Landes NW) und Ausgaben (Personalkosten und Geschäftsausgaben); Ermittlung des Zuschußbedarfes, bei Unterschreiten der Zuwendungsmittel wird der eingesparte Betrag der Rücklage zugeführt (gilt nur für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft).
- Die Bezirksregierung Münster zahlt über den Kreis Recklinghausen für ein Einzelgrab der 759 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf allen Friedhöfen im Stadtgebiet 20,71 € . 1.152 qm Friedhofsflächengröße des jüdischen Friedhofes. Der Zuschußgeber Bezirksregierung Münster zahlt 1 Euro pro Quadratmeter Friedhofsfläche jüdischer Friedhof.

Daten zum Produktumfang

- Das Produkt Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber der jüdischen Gräber beinhaltet die gärtnerische Pflege und Unterhaltung sowie die Verwaltung dieser Grabstätten in Ehrenanlagen und im geschlossenen jüdischen Friedhof und die jährlich stattfindende schriftliche Korrespondenz mit dem Zuschußgeber Land NW für den Verwendungsnachweis.
- Die Bezirksregierung Münster zahlt über den Kreis Recklinghausen für ein Einzelgrab der 759

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkte	55.06.03	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft u.a.	Rechtsbindung: muss

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf allen Friedhöfen im Stadtgebiet 20,71 € . 1.152
qm Friedhofsflächengröße des
jüdischen Friedhofes. Der Zuschußgeber Bezirksregierng Münster zahlt 1 Euro pro Quadratmeter
Friedhofsfläche jüdischer Friedhof.

Produktplan 2020

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkte	55.06.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Das Produkt - öffentliches Grün auf Friedhöfen - beinhaltet die Planung und Fortschreibung der Flächengrößen des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen, gärtnerische Pflege und Unterhaltung sowie die Verwaltung dieses Produktes.

Auftrag

- Das Produkt - öffentliches Grün auf Friedhöfen - stellt eine freiwillige Leistung dar und ist als externes Produkt bzw. Serviceprodukt zu betrachten.

Zielgruppe

- Die Friedhöfe sind nicht rechtsfähige öffentliche Anstalten der Stadt Castrop-Rauxel. - Das öffentliche Grün der Friedhöfe der Stadt Castrop-Rauxel wie die Rahmenanlagen, Reserve- und Vorhalteflächen und dem Wegenetz werden von Nichtfriedhofbesuchern als Erholungs- und Parkanlage sowie teilweise als abkürzenden Verbindungsweg genutzt.

Ziele

- Ziel ist es, dass öffentliche Grün auf den Friedhöfen so gering wie möglich zu halten, um die Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe wegen der vorrangigen Aufgabe der Bestattung von Verstorbenen zu erreichen.

Kenn- u. Messzahlen

- Für die Kalkulation und Berechnung der Betriebskostenergebnisse des Produktes öffentliches Grün auf Friedhöfen wurden in der Vergangenheit und werden in der Zukunft die Kennzahlen Flächengrößenanteile der einzelnen Friedhöfe und der Summe aller Friedhöfe als Vorhalte und Reserveflächen und teilweise der Rahmenanlage zu grunde gelegt.

Produktplan 2020								
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Teilergebnisplan		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		2018						
Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		18.334	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		18.334	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen		17.641	13.441	13.639	13.959	14.128	14.269	14.412
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15	5.305	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
= Ordentliche Aufwendungen		17.656	28.246	28.494	28.814	28.983	29.124	29.267
= Ordentliches Ergebnis		678	-28.246	-28.494	-28.814	-28.983	-29.124	-29.267
+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		678	-28.246	-28.494	-28.814	-28.983	-29.124	-29.267
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		678	-28.246	-28.494	-28.814	-28.983	-29.124	-29.267
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis		678	-28.246	-28.494	-28.814	-28.983	-29.124	-29.267

Produktplan 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig: Bereich 67

Produkt(e)

56.01.01: Monitoring

56.01.02: Kompensationsflächenmanagement

56.01.03: Umweltprüfung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.334	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.334	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
= Ordentliche Aufwendungen	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
= Ordentliches Ergebnis	18.334	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.334	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.334	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	18.334	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Produktplan 2020			
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig: Bereich 67
Produkte	56.01.01	Monitoring	

Produktplan 2020			
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig: Bereich 67
Produkte	56.01.02	Kompensationsflächenmanagement	

Produktplan 2020									
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Röhnert						
Produktgruppe	56.02	Umweltprüfung	extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten			2018						
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen			17.641	13.441	13.639	13.959	14.128	14.269	14.412
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15	1.205	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
= Ordentliche Aufwendungen			17.656	14.646	14.894	15.214	15.383	15.524	15.667
= Ordentliches Ergebnis			-17.656	-14.646	-14.894	-15.214	-15.383	-15.524	-15.667
+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.656	-14.646	-14.894	-15.214	-15.383	-15.524	-15.667
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-17.656	-14.646	-14.894	-15.214	-15.383	-15.524	-15.667
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis			-17.656	-14.646	-14.894	-15.214	-15.383	-15.524	-15.667

Produktplan 2020

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	56.02	Umweltprüfung	extern und intern
Produkte	56.02.01	Umweltprüfung	Rechtsbindung: muss

Produktplan 2020

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

extern

Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.811	1.001.149	927.549	927.549	927.549	927.549	927.549
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.182	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	298	249	249	249	249	249	249
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	675.708	1.127.894	1.031.794	1.031.794	1.031.794	1.031.794	1.031.794
- Personalaufwendungen	856.112	969.869	913.494	918.587	921.323	923.636	925.972
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.326	113.960	115.578	202.571	112.460	248.566	287.488
- Bilanzielle Abschreibungen	2.833	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
- Transferaufwendungen	7.603	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.584	164.560	158.885	158.885	158.885	158.885	158.885
= Ordentliche Aufwendungen	1.176.458	1.271.580	1.211.148	1.303.234	1.215.859	1.354.278	1.395.536
= Ordentliches Ergebnis	-500.750	-143.686	-179.354	-271.440	-184.065	-322.484	-363.742
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.750	-143.686	-179.354	-271.440	-184.065	-322.484	-363.742
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500.750	-143.686	-179.354	-271.440	-184.065	-322.484	-363.742
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.269	92.144	101.824	101.824	101.824	101.824	101.824
= Ergebnis	-600.019	-235.830	-281.178	-373.264	-285.889	-424.308	-465.566

Produktplan 2020									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

57.01.01.: Bestandspflege und -entwicklung 57.01.02.: Entwicklung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen 57.01.03.: Marketing und Akquisition 57.01.04.: Gründungsförderung 57.01.05.: Cluster und Kompetenzfeld 57.01.06.: Regionale Zusammenarbeit 57.01.07.: Besondere Serviceleistungen für Unternehmen 57.01.08.: Beschäftigungs/ -entwicklung 57.01.09.: Verbesserung der Standortfaktoren

Teilergebnisplan	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	80	80	80	80	80	80
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1	80	80	80	80	80	80
- Personalaufwendungen	264.789	219.869	223.494	228.587	231.323	233.636	235.972
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405	8.960	15.078	102.071	11.960	148.066	186.988
- Bilanzielle Abschreibungen	0	495	495	495	495	495	495
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480	14.460	14.460	14.460	14.460	14.460	14.460
= Ordentliche Aufwendungen	273.674	243.784	253.527	345.613	258.238	396.657	437.915
= Ordentliches Ergebnis	-273.673	-243.704	-253.447	-345.533	-258.158	-396.577	-437.835
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.673	-243.704	-253.447	-345.533	-258.158	-396.577	-437.835
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-273.673	-243.704	-253.447	-345.533	-258.158	-396.577	-437.835
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032	4.507	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
= Ergebnis	-275.705	-248.211	-255.896	-347.982	-260.607	-399.026	-440.284

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkte	57.01.01	Bestandspflege und -entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Gewerbeflächenbedarfsplanung, - Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen, - Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen, - Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, - Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, - Vermarktung bebauter städtischer Gewerbegrundstücke, - Standort- und Gebietsmanagement, - Flächenversorgung/Standortplanung

Auftrag

- projektbezogene Beschlüsse der städtischen Entscheidungsgremien

Zielgruppe

- standortsuchende Unternehmen

Ziele

- Zukunftsfähige Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Arbeitsplatz- und Ausbildungsangebots; Zukunftsfähige Standortentwicklung; Stärkung der Finanzkraft der Stadt

Kenn- u. Messzahlen

- a) Entwicklung der tatsächlich verfügbaren Gewerbeflächen
- b) Anzahl der vermarkteten Objekte
- c) Anzahl der vermittelten Objekte

Werte f. Kennzahlen

- a) Gewerbeflächenangebot in qm
- b) Anzahl der vermarkteten Objekte
- c) Anzahl der vermittelten Objekte

Daten zum Produktumfang

- Anzahl und Größe der Gewerbeflächen

Produktplan 2020			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkte	57.01.02	Entwicklung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte-/flächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Vermarktung bebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Standort- und Gebietsmanagement, Flächenversorgung/Standortplanung

Auftrag

- projektbezogene Beschlüsse der städtischen Entscheidungsgremien

Zielgruppe

- standortsuchende Unternehmen

Ziele

- Zukunftsfähige Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Arbeitsplatz- und Ausbildungsangebots, - Zukunftsfähige Standortentwicklung, - Stärkung der Finanzkraft der Stadt

Kenn- u. Messzahlen

- a) Entwicklung der tatsächlich verfügbaren Gewerbeflächen,
- b) Anzahl der vermarkteten Objekte,
- c) Anzahl der vermittelten Objekte

Werte f. Kennzahlen

- a) Gewerbeflächenangebot in qm,
- b) Anzahl der vermarkteten Objekte,
- c) Anzahl der vermieteten Objekte

Daten zum Produktumfang

- Anzahl und Größe der Gewerbeflächen

Produktplan 2020			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkte	57.01.03	Marketing und Akquisition	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet, Messen und Ausstellungen, Anzeigekampagnen, Mailing, Telefonwerbung); Standortberatung/Akquisitionsgespräche; Mitarbeit beim Stadtmarketing

Zielgruppe

- Unternehmen, Bürger, Einrichtungen und Organisationen der Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Ziele

- Werbung und Imageverbesserung für den Standort Castrop-Rauxel, Engagement und Investitionen für den Standort Castrop-Rauxel gewinnen, Herstellung und Vermittlung von Kontakten und Kooperationen, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Maßnahmen

Werte f.Kennzahlen

- Anzahl der Maßnahmen

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkte	57.01.04	Gründungsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Betriebsindividuelle Beratung für Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung/Technologietransfer, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren

Zielgruppe

- potenzielle Existenzgründer sowie Unternehmen in Gründung

Ziele

- Stärkung- und Verbesserung des Unternehmensbestandes und der Wirtschaftsstruktur, Sicherung von Unternehmensgründungen, Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Existenzgründungen,
- Anzahl der Grundstücksberatungen

Werte f. Kennzahlen

- LDS-Statistik,
- Auswertungen aus der Gründerdatei / eigene Erhebungen

Daten zum Produktumfang

- LDS-Statistik,
- Auswertungen aus der Gründerdatei / eigene Erhebungen

Produktplan 2020			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkte	57.01.05	Cluster und Kompetenzfeld	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Förderung und Unterstützung der Cluster-/Kompetenzfeldentwicklung

Auftrag

- Strategiepapier Emscher-Lippe, - Zielvereinbarung Emscher-Lippe Allianz

Zielgruppe

- alle cluster- und kompetenzfeldrelevanten Akteure (Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen der Wirtschaft, Bildung und Politik)

Ziele

- Verbesserung und Stärkung der Wirtschaftsstruktur, zukunftsfähige Standortentwicklung

Kenn- u. Messzahlen

- Entwicklung der Cluster und Kompetenzfelder

Werte f. Kennzahlen

- Entwicklung der Cluster und Kompetenzfelder

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Cluster/Netzwerke,
- Anzahl der Kompetenzfelder

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkte	57.01.06	Regionale Zusammenarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Regionale Zusammenarbeit in der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt und Strukturförderung sowie der Standortentwicklung, konzentriert auf regionale Kompetenzfelder und Entwicklungsschwerpunkte, Zusammenarbeit und Geschäftsführung Emscher Lippe Allianz

Auftrag

- Zielvereinbarung Emscher Lippe Allianz

Zielgruppe

- Städte, Unternehmen, Organisationen der Wirtschaft, Bildung und Politik, Einwohner der Emscher Lippe-Region

Ziele

- Zukunftsfähige Weiterentwicklung des Standortes Emscher Lippe, verbunden mit einer deutlichen Verbesserung der Beschäftigungssituation, verbessertem Lebensstandard, anspruchsvollem Kultur-, Freizeit- und Konsumangebot und einer anspruchsvollen Forschungs- und Weiterbildungsinfrastruktur

Kenn- u. Messzahlen

- Entwicklung der Investitionstätigkeit,
- Entwicklung des Arbeitsmarktes,
- Ergebnisse der Standortbewertungen

Werte f. Kennzahlen

- LDS- und Arbeitsmarktstatistik,
- eigene Erhebungen,
- Bewertung durch verschiedene Institute und Einrichtungen

Daten zum Produktumfang

- Anzahl der Kompetenzfelder und Entwicklungsschwerpunkte,
- Weitere Angaben siehe Zielvereinbarung Emscher-Lippe

Produktplan 2020			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkte	57.01.07	Besondere Serviceleistungen für Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- a) Serviceleistungen für Unternehmen im Rahmen der Landesinitiative "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Zentraler Ansprechpartner Service Center Wirtschaft, Gütesiegelgemeinschaft, Genehmigungsmanagement, CasCard, Hotline, - b) Management Haus der Wirtschaft

Auftrag

- a) organisatorische Regelungen der Verwaltung, - b) Managementvertrag

Zielgruppe

- Unternehmen, Freiberufler, Investoren

Ziele

- a) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Verwaltung, - b) Betreuung und Vermietung Haus der Wirtschaft

Kenn- u. Messzahlen

- a) Anzahl der bearbeiteten Baugenehmigungen, Anzahl der ausgegebenen CasCards, Anzahl der Anrufe Hotline,
- b) Anzahl der bestehenden Mietverträge, Konferenzraumbelegungen

Werte f.Kennzahlen

- a) Anzahl der bearbeiteten Baugenehmigungen, Anzahl der ausgegebenen CasCards, Anzahl der Anrufe Hotline,
- b) vermietete Fläche in %, vermietete Fläche in %

Daten zum Produktumfang

- a) Anzahl der bearbeiteten Baugenehmigungen, Anzahl der ausgegebenen CasCards, Anzahl der Anrufe Hotline,
- b) Anzahl der bestehenden Mietverträge, Konferenzraumbelegungen

Produktplan 2020			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkte	57.01.08	Beschäftigungssicherung und - entwicklung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Schaffung und Förderung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, - Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes (Ausbildungsförderung)

Zielgruppe

- Unternehmen, Schulen und andere Akteure des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeits- und Ausbildungsplätze

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Maßnahmen

Werte f.Kennzahlen

- Anzahl der Maßnahmen

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkte	57.01.09	Verbesserung der Standortfaktoren	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

- Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren

Zielgruppe

- Bürger, Unternehmen

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kenn- u. Messzahlen

- Kaufkraftindex,
- Handelszentralität,
- Einzelhandelsumsatz pro Einwohner,
- Anzahl der Standortanfragen

Werte f. Kennzahlen

- Kaufkraftindex,
- Handelszentralität,
- Einzelhandelsumsatz pro Einwohner,
- Anzahl der Standortanfragen

Daten zum Produktumfang

- Kaufkraftindex,
- Handelszentralität,
- Einzelhandelsumsatz pro Einwohner,
- Anzahl der Standortanfragen

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

57.02.01.: Umsetzung von Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe im Ziel 2-Programm 57.02.02.: Geschäftsstelle für den Verbund für Unternehmen & Familie e.V. 57.02.04.: Gleichstellungspolitische Beratung und Begleitung von Großprojekten

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.810	1.001.069	927.469	927.469	927.469	927.469	927.469
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.182	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	298	249	249	249	249	249	249
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	675.707	1.127.814	1.031.714	1.031.714	1.031.714	1.031.714	1.031.714
- Personalaufwendungen	591.322	750.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921	105.000	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.833	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696
- Transferaufwendungen	7.603	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.104	150.100	144.425	144.425	144.425	144.425	144.425
= Ordentliche Aufwendungen	902.784	1.027.796	957.621	957.621	957.621	957.621	957.621
= Ordentliches Ergebnis	-227.077	100.018	74.093	74.093	74.093	74.093	74.093
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.077	100.018	74.093	74.093	74.093	74.093	74.093
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-227.077	100.018	74.093	74.093	74.093	74.093	74.093
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.236	87.637	99.375	99.375	99.375	99.375	99.375
= Ergebnis	-324.314	12.381	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282	-25.282

Produktplan 2020									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)						
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten		2018							
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.02	Geschäftsstelle für den Verbund für Unternehmen & Familie e.V.	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Das ZFBT führt die Geschäftsstelle des Verbundes für Unternehmen & Familie e.V., der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in seinen Mitgliedsunternehmen fördert. -Hierzu werden die Schaffung familiengerechter Arbeitsformen und die Einführung eines familienbewussten Personalmanagements unterstützt, die den Unternehmen und den Beschäftigten gleichermaßen nutzen. -Das Angebot umfasst Beratungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Begleitung der Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen im Betrieb und die Aufbereitung einschlägiger Informationen sowohl für Personalverantwortliche als auch für Beschäftigte. Schwerpunktthemen sind die Elternzeit, Arbeitszeit, Kinderbetreuung und Pflege.

Auftrag

-Auftrag

Zielgruppe

-Vorwiegend kleine und mittlere Mitgliedsunternehmen sowie deren Beschäftigte. Einzelleistungen stehen auch Nichtmitgliedern gegen einen erhöhten Kostenbeitrag zur Verfügung.

Ziele

-1) Erhöhung der Mitgliederzahl, -2) Schaffung familienfreundlicher Strukturen in den Unternehmen zur Steigerung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Beratung für die Auszeichnung für Familienfreundlichkeit, -3) Konstruktiver Umgang der beschäftigten Eltern mit der Elternzeit

Kenn- u. Messzahlen

-zu 1) Anzahl der Mitgliedsunternehmen, -zu 2) Organisation und Durchführung von Erfahrungsaustauschen für Unternehmen, Anzahl der Ausgaben PLUSpunkt, Anzahl von Auszeichnungen von familienfreundlichen Unternehmen, -zu 3) Organisation und Durchführung von Erfahrungsaustauschen für ElternzeitlerInnen und an Vereinbarkeit interessierte Beschäftigte, Organisation und Durchführung von Info- und Beratungstagen bei Unternehmen resp. beim Verbund, Anzahl der Ausgaben ZEITgleich

Werte f. Kennzahlen

-zu 1) 80 Mitgliedsunternehmen, -zu 2) 4 Erfahrungsaustausche, 2 PLUSpunkte, 14 Auszeichnungen: 3 Unternehmen bis 30 Beschäftigte, 4 Unternehmen bis 500 Beschäftigte, -zu 3) 2 Erfahrungsaustausche, 2 Info- und Beratungstage, 2 ZEITgleiche

Daten zum Produktumfang

-Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und den Verbund-Leistungen dienen der Ausgabenbedeckung eines 0,7 Stellenanteils für Geschäftsführung und Mitarbeit inkl. Sachkosten

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.05	Kompetenz im Management "KIM"	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Das Mentoring-Programm KIM ist ein Angebot an junge, aufstiegsorientierte Frauen aus nordrhein-westfälischen Unternehmen. Dabei sind vor allem Nachwuchskräfte aus kleinen und mittleren Betrieben angesprochen. Zur Karriereförderung können sie vom Erfahrungswissen einer weiblichen Führungskraft profitieren, die ihnen als Mentorin vermittelt wird. Die Mentees werden durch ein differenziertes Verfahren ausgewählt, als Mentorinnen werden Führungsfrauen aus der Privatwirtschaft aktiv angesprochen und passenden Mentees zugeordnet. Die Mentoringtandems werden durch ein begleitendes Veranstaltungsprogramm und Beratungsangebot in ihrer Zusammenarbeit unterstützt. Der Programmerfolg wird prozessbegleitend und retrospektiv evaluiert.

Auftrag

-Zuwendungsbescheid des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18.06.2008 für die Zeit vom 01.01.2008 bis 28.02.2009, basierend auf dem Projektantrag des ZFBT vom 21.05.2008

Zielgruppe

-Voraussetzungen: -Mentees sind in einem privatwirtschaftlichen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen tätig, -haben eine anspruchsvolle Ausbildung absolviert, -bereits erste Karriereschritte gemacht und möchten noch weiter kommen -Sie sind im Austausch mit anderen Führungsnachwuchskräften und Managerinnen interessiert. -Mentorinnen sind erfahrene Führungsfrauen, die junge, qualifizierte Frauen fördern, andere Unternehmenskulturen kennenlernen und an einem Netzwerk engagierter Führungsfrauen teilhaben möchten. -Sie stellen ihr Wissen und ihre Kontakte ehrenamtlich zur Verfügung.

Ziele

-1) Mentees sowie Mentorinnen werden für die Mentoringjahrgänge und darüber hinaus für das Führungsfrauennetzwerk dauerhaft gewonnen, -2) Die Mentees überwinden gemeinsam mit den Mentorinnen Hürden auf den gewünschten Karrierewegen. Sie werden sich ihrer Kompetenzen bewusst, erlernen ein überzeugendes, selbstsicheres Auftreten und erkennen die verfügbaren Ressourcen, -3) Am Ende der Mentoringberatung machen die Mentees einen -je nach individuellen Voraussetzungen unterschiedlich großen- Karriereschritt

Kenn- u. Messzahlen

-zu 1) Akquise von neuen Mentees sowie neuen Mentorinnen aus NRW, -zu 2) Matching und Begleitung der Tandems, Organisation des Rahmenprogramms für jeden Mentoring-Jahrgang: Führen und Dokumentieren der Einzelinterviews mit Mentees und Mentorinnen. Durchführung eines ganztägigen, an Assessmentcenter angelehnten Auswahlverfahrens, Führen von Feedbackgesprächen, Durchführung eines Vorbereitungsworkshops für Mentees, der Auftaktveranstaltung für die Tandems, eines Supervisionsworkshop für Mentorinnen, eines ganztägigen Workshops für die Tandems nach halbjähriger Programmlaufzeit, eines weiteren Workshops für Mentees zum Ausbau ihrer Präsentationsfähigkeiten und der Abschlussveranstaltung für die Tandems und das ganze KIM-Netzwerk. Durchführung von halbjährlichen Meetings für Mentorinnen zum Aufbau und zur Pflege des Netzwerks, quartalsweise Versendung von Infopost, Führen telefonischer Interviews (durchschnittlich 3 mit jeder Teilnehmerin). Darüber hinaus Beratung zu Mentoringfragen auf individuelle Nachfrage, -zu 3) Evaluation des Programmerfolgs: Durchführung und Auswertung von Befragungen zur Hälfte und zum Abschluss des Mentoringjahres sowie zwei Jahre nach Abschluss.

Werte f.Kennzahlen

-zu 1) Mentees und 30 Mentorinnen (zu etwa 50% neue Mentorinnen), -zu 2) Führen und

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.05	Kompetenz im Management "KIM"	Rechtsbindung: freiwillig

Dokumentieren von 40 Einzelinterviews mit Mentees und 20 Akquisegespräche mit neuen Mentorinnen; Organisation und Durchführung des Begleitprogramms (s.o.), dazu gehören im laufenden Bewilligungszeitraum 14 Veranstaltungen, die Versendung von acht jeweils aktualisierten Infopostsendungen, die den laufenden Jahrgängen quartalsweise zugehen, Führen von ca. 180 telefonischen Interviews mit den im Bewilligungszeitraum zeitlich versetzt gestarteten beiden Jahrgängen (insgesamt 78 Personen), -zu 3) Evaluation der Karriereschritte: Durchführung von zwei Zwischen- und Abschlussbilanzbefragungen sowie zwei Retrospektivbefragungen im Bewilligungszeitraum. Insgesamt wurden bisher 227 Tandems vermittelt, in ihrer Zusammenarbeit begleitet und bei der Netzwerkbildung unterstützt. 85% der Teilnehmerinnen bezeichnen die Teilnahme für sich als erfolgreich. 41% der Mentees haben bereits am Ende ihres Mentoringjahres einen echten Karriereschritt gemacht. Die Retrospektivbefragungen zeigen, dass sich die positive Karrieredynamik auch nach dem Abschluss des Mentoringjahres in vielen Fällen fortsetzt und 2/3 der Mentees einen hierarchischen Aufstieg machen. (vgl. soeben erschienener Erfahrungsbericht)

Daten zum Produktumfang

-Laufzeit 01.01.2008 bis 28.02.2009; Gesamtkosten: 249.220 € davon werden die Menteebeiträge in Höhe von 5.600 € bereinigt, somit beträgt die Zuweisung 243.620 € (97,75%)

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.07	Neue Wege in den Beruf "Mentoring für junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte"	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Ein Mentoring für Schülerinnen aus Zuwanderfamilien unterstützt junge berufsorientierte Frauen bei ihrem Start in die Berufswelt. Ihre Mentorinnen sind persönliche Beraterinnen, aber auch Vermittlerinnen in einer Einwanderungsgesellschaft, in der auch die Mehrheitsgesellschaft lernen muss, mit kulturellen Differenzen umzugehen. -Ein Jahr lang wird die Mentee von einer lebens- und berufserfahrenen Person beratend begleitet und dabei unterstützt, die ersten Schritte auf ihrem gewünschten Berufsweg zu nehmen. -Wirtschaftliche Akteurinnen und Ausbildungsbetriebe werden im Projektverlauf dafür gewonnen, die besonderen Hürden für junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte zu erkennen und Maßnahmen zu ihrer Überwindung zu entwickeln. Darüber hinaus sollen auch die bikulturellen Kompetenzen der Auszubildenden sichtbar gemacht und genutzt werden.

Auftrag

-Bislang liegt dem ZFBT ein vorzeitiger Maßnahmebeginn vor, der Bewilligungsbescheid folgt in Kürze

Zielgruppe

-Mentees: engagierte, motivierte und leistungsstarke Schülerinnen mit Zuwanderungsgeschichte der Klasse 9 bis 12 von Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasien oder Berufskollegs -Mentorinnen: berufserfahrene Frauen aus Wirtschaft und Verwaltung, Kammern und Verbänden, teilweise auch mit eigener Zuwanderungsgeschichte, die ihr Wissen und ihre Kontakte ehrenamtlich zur Verfügung stellen

Ziele

-1) Akquise von Mentees sowie Mentorinnen und Kooperationspartnerschaften, -2) Die Mentee präzisiert im Verlauf ihre Berufsziele und überwindet gemeinsam mit der Mentorin Hürden auf ihrem gewünschten Berufsweg. Sie wird sich ihrer Kompetenzen bewusst, erlernt ein überzeugendes, selbstsicheres Auftreten und erkennt die verfügbaren Ressourcen. -3) Am Ende der Mentoringberatung hat die Mentee eine fundierte und konkrete Anschlusslösung für sich gefunden, z.B. einen Ausbildungsvertrag, ein Beschäftigung einleitendes Praktikum, eine berufsfachliche schulische Ausbildung, der Erwerb eines höheren Schulabschlusses oder ein Studium

Kenn- u. Messzahlen

-zu 1) Phase 1: Akquise von Mentees sowie Mentorinnen aus den Städten Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Oberhausen und für den Durchgang ab August 2009 (Phase 2) Akquise von Mentees sowie Mentorinnen aus den o.g. Städten und aus Mülheim, Essen, Hagen, Wuppertal, Remscheid, Düsseldorf, Solingen, Recklinghausen und Witten; Akquise von Kooperationspartnern (z.B. Schulen vor Ort über die RAA, die örtlichen Kammern über den Westdeutschen Handwerkskammertag). -zu 2) Matching und Begleitung der Tandems, umfangreiches Rahmenprogramm, Aufbau von Mentoringnetzen vor Ort (Kooperationsbeziehungen der RAA zu Schule, Familie und Wirtschaft nutzen). -zu 3) Nach der schulischen Ausbildung gibt es eine Anschlusslösung für die jungen Frauen (Berufsausbildung, Praktikum, berufsfachliche Ausbildung, Erwerb eines höheren Schulabschlusses oder Studium)

Werte f.Kennzahlen

-zu 1) Phase 1: 70 Mentees (aus den jeweiligen Städten) und ca. 70 Mentorinnen; Phase 2: 140 Mentees und ca. 140 Mentorinnen, -zu 2) Phase 1: 8 Lokale Auftaktveranstaltungen, 2 interkulturelle Trainings für Mentorinnen, 3 Austauschtreffen für Mentees und Mentorinnen, Supervision für Mentorinnen bei Bedarf, 1 Abschlussveranstaltung; Phase 2: 17 lokale Auftaktveranstaltungen, 1 zentrale Auftaktveranstaltung, 2 interkulturelle Trainings für Mentorinnen, 3 Austauschtreffen

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.07	Neue Wege in den Beruf "Mentoring für junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte"	Rechtsbindung: freiwillig

für Mentees und Mentorinnen, Supervision für Mentorinnen nach Bedarf, 1 Abschlussveranstaltung,
 -zu 3) Erwerb eines höheren Schulabschlusses oder Studium: 100 Mentees; Berufsausbildung,
 Praktikum, berufsfachliche Ausbildung: 110 Mentees

Daten zum Produktumfang

-Beantragt: Laufzeit 01.01.09 bis 31.08.2011; Gesamtkosten: 1.404.000 € davon werden 93,44%
 als Zuweisung gewährt, dies entspricht 1.312.000 € (davon 310.000 € Kofinanzierung durch
 Wirtschaftsorganisationen und ehrenamtlicher Einsatz von Mentorinnen)

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.08	Zentrum Frau in Beruf und Technik	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen, die erbracht werden, um Einnahmen zu erzielen, um Angebote außerhalb der Projektförderung zu finanzieren oder/ und den Eigenanteil der Projektförderung zu erwirtschaften (Beispiel: Seminarreihe für Frauen über 50) und neue Projekte zu entwickeln

Auftrag

-Die Finanzierung der internen Verrechnungen und die Erwirtschaftung des Eigenanteils bei Projekten, die nicht zu 100% gefördert werden

Zielgruppe

-Bürgerinnen und Bürger (Seminare), Unternehmen, Verbände, Institute (Seminarraum-Nutzung)

Ziele

-Die Finanzierung der internen Verrechnungen und die Erwirtschaftung des Eigenanteils bei Projekten, die nicht zu 100% gefördert werden sowie Vorbereitung neuer Projekte bis zur Antragsreife

Kenn- u. Messzahlen

-Erreichung der beschriebenen Zielgruppen mit einem geeigneten Seminar- und Raumangebot sowie Beantragung neuer Projekte zur Stellensicherung

Werte f. Kennzahlen

-Pro Jahr 20 oder mehr Teilnehmerinnen und 15 oder mehr Raumüberlassungen

Daten zum Produktumfang

-Es sollten pro Jahr mehr als 25.000 € erwirtschaftet werden und neue Projekte zur Kompensation auslaufender Projekte akquiriert werden

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.09	Netzwerk Wiedereinstieg	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Förderung und Aktivitäten regionaler Netze zur Unterstützung der Berufsrückkehr. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Berufsrückkehrende mit unterschiedlichen Maßnahmen zu unterstützen. Dazu fördert das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen seit 10/2007 die Landesinitiative Netzwerk Wiedereinstieg - Förderung der Aktivitäten regionaler Netze zur Unterstützung der Berufsrückkehr. Es werden regionale Vernetzungen der jeweiligen arbeitsmarkt-, gleichstellungs- und bildungspolitischen Akteure und Akteurinnen vor Ort angeregt, die gemeinsamen Aktivitäten zur Unterstützung der Berufsrückkehr durchführten und weitere Angebote für die Region entwickelten. -Ziel der Netzwerkaktivitäten ist es weiterhin, das Thema Berufsrückkehr durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen stärker in der regionalen Debatte zu verankern.

Auftrag

-Zuwendungsbescheid des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.06.2008 für die Zeit vom 01.04.2008 bis 31.12.2008 mit Verlängerung bis 20.02.2009. Ein Neuantrag für die Fortsetzung bis zum Ende 2009 ist gestellt.

Zielgruppe

-Jedes Netzwerk arbeitet zu einem selbst gewählten - den Bedürfnissen der Region angepassten - Schwerpunkt. Ziel ist beispielsweise die Förderung der Berufsrückkehr in handwerkliche Berufe, im gewerblich-technischen Bereich oder auch im Gesundheitssektor. Angestrebt wird die Sensibilisierung von Unternehmen für die Potenziale von Berufsrückkehrerinnen. Um die Zielgruppe besser erreichen zu können, streben die Projektträger neue Kooperationen und Vernetzungen in den Regionen an, beispielsweise mit Familienzentren oder mit den Lokalen Bündnissen für Familie. Mit dem Aufbau von Internetplattformen über Angebote zur Berufsrückkehr vor Ort verbessert.

Ziele

-1) Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Regelphase startet Ende Januar 2009 mit dem Aufruf zur Abgabe einer Interessenbekundung zur Teilnahme das Netzwerk W 2009, -2) Antragsphase mit Beratung von Interessierten und späterer Begutachten der Interessenbekundungen und fachliche Stellungnahmen zu den Projektanträgen, -3) Durchführungsphase (Mai bis Dezember 2009) Koordination, Begleitung der Projekte, Optimierung des Netzwerkes, Öffentlichkeitsarbeit, -4) Vorbereitungsphase Netzwerk W 2010

Kenn- u. Messzahlen

-zu 1) Akquise und Beratung von Interessenbekundungen, -zu 2) Begutachtung der Interessenbekundungen, Vorbereitung der Auswahl der zu fördernden Projekte, fachliche Begutachtung der Projektanträge, -zu 3) Begleitung der Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, -zu 4) Abstimmung der Schwerpunktsetzung für 2010

Werte f. Kennzahlen

-zu 1) 40 Interessensbekundungen, -zu 2) 40 Gutachten zu Interessensbekundungen, 25 fachliche Stellungnahmen zu Projektanträgen, -zu 3) 25 vor Ort Termine, 50 Telefonkontakte, -zu 4) Konzeptentwurf 2010

Daten zum Produktumfang

-Laufzeit 01.01. bis 31.12.2009; Gesamtkosten: 125.000 € bei einem Eigenanteil von 5 % (6.250 €)

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.11	Unternehmensseitige Maßnahmen z. Verbesserung d. Vereinbarkeit v. Beruf u. Pflege	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Zum 01. Juli 2008 ist das neue Pflegezeitgesetz mit der Möglichkeit einer unbezahlten Freistellung von der Arbeit für die Dauer von sechs Monaten für pflegende Beschäftigte in Kraft getreten. Das Thema Beruf und Pflege wird zumindest bei den kleinen und mittleren Unternehmen noch nicht ausreichend wahrgenommen und entsprechend berücksichtigt. Um sich den Herausforderungen, die das Pflegezeitgesetz und das veränderte Arbeitskräfteangebot mit sich bringen, zu stellen, müssen sie systematische Personalstrategien entwickeln, die Lösungen für pflegende Beschäftigte bieten. Das Projekt stellt mit seinen in praktischer Zusammenarbeit mit Unternehmen entwickelten Instrumentarien eine konkrete Unterstützungsleistung zur Verfügung.

Auftrag

-Dem ZFBT liegt derzeit ein vorläufiger Maßnahmebeginn zum 01.11.2008 vor.

Zielgruppe

-15 Unternehmen unterschiedlicher Branchen, Beschäftigtenzahl oder anderer Kriterien.

Ziele

-In diesem Projekt wird a) in praktischer Zusammenarbeit mit Unternehmen ein Instrumentarium entwickelt, mit dessen Hilfe die Unternehmen in die Lage versetzt werden -das Pflege Thema im Betrieb zu etablieren und damit zu enttabuisieren -den tatsächlichen Bedarf an formellen Regelungen zur Verbesserung der Situation pflegender Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im eigenen Betrieb zu ermitteln -durch Kenntnis der spezifischen Situation der pflegenden Beschäftigten gezielte Maßnahmen zur Erleichterung der Berufstätigkeit einzusetzen b) eine Aufarbeitung der gewonnenen Erkenntnisse für die Übertragbarkeit auf andere Unternehmen erfolgen.

Kenn- u. Messzahlen

-1) Konzeption und Durchführung von Einzelmaßnahmen, die einen offenen Diskurs zwischen den pflegenden Erwerbstätigen und ihren Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen fördern und ein Klima pro Pflege produzieren, um den Grad der Betroffenheit bei den Beschäftigten zu ermitteln.
-2) Ermittlung der bereits vorhandenen Angebote im Betrieb und deren Wahrnehmung bei den Beschäftigten. -3) Erarbeitung individueller betrieblicher Regelungen, um Beruf und Pflege besser aufeinander abstimmen können.

Werte f. Kennzahlen

-zu 1) Pro Unternehmen ein Vorgespräch und ein Abschlussgespräch mit der Unternehmensleitung, ein Workshop für Führungskräfte zur Sensibilisierung für das Thema Pflege und Aufbereitung von Informationsmaterial sowohl für Arbeitgeber als auch für Beschäftigte, -zu 2) Pro Unternehmen Entwicklung und Durchführung einer Ist-Analyse sowie eine Beschäftigten-Befragung, bei der gleichzeitig der tatsächliche Bedarf an betrieblicher Unterstützung ermittelt wird, -zu 3) Pro Unternehmen Auswertung der Analyse bzw. Befragung, Entwicklung von Maßnahmen, Aufbau eines Maßnahmenkataloges und Präsentation der Ergebnisse vor der UN-Leitung

Daten zum Produktumfang

-Laufzeit 01.11.2008 bis 30.04.2011; Gesamtkosten: 512.100 € davon werden 55% als Zuweisung gewährt, dies entspricht 281.655 € (davon effektive Kosten: 426.750 € = Förderung 281.655 € + Sponsoring 102.420 € + Eigenanteil B 81: 42.675 €)

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.12	Wirtschaftsfaktor Frau (WFF) im NRW-Ziel2-Programm	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-WFF entwickelt Informations- und Beratungsstrategien für die Umsetzung des Querschnittsziels Gleichstellung in NRW durch genderorientierte Projektgestaltungen und direkte Gleichstellungsvorhaben. Bewährte Kompetenz- und Transfernetzwerk werden für die Entwicklung von Beratungsvereinbarungen mit Projektträgern aktiviert, um bei den drei Prioritätsachsen des NRW-Ziel 2-Programms einen höheren Nutzen für Frauen zu erzielen.

Auftrag

-Vorzeitiger Maßnahmebeginn zum 05.11.2008

Zielgruppe

-Unternehmen, Verbände, Wirtschaftskammern, Fachhochschulen/Universitäten/ Weiterbildungsträger, Netzwerke, Kommunen

Ziele

-Um in den drei Prioritätsachsen des Ziel 2-Programms 1. den Anteil von Unternehmerinnen zu steigern, 2. das Fachkräfteangebot in MINT-Berufen zu erweitern, das Führungspotential von Frauen zu erschließen und Gender in der Ausbildung zu implementieren, und 3. Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen und zu sichern, sollen die strukturpolitischen AkteureInnen für diese Ziele gewonnen und identifizierte Know-how-Lücken durch geeignete und problemadäquate Kooperationsformen geschlossen werden. Darüber hinaus dient die Initiierung von Beratungsvereinbarungen der tragfähigen und nachhaltigen Förderung von Gleichstellungsentwicklungen.

Kenn- u. Messzahlen

-Zu 1: Aufsuchende Ansprache und Beratung, Zusammenführung mit weiteren KooperationspartnerInnen
 -Zu 2: Identifizierung der Kooperationsbasis, aufsuchende Ansprache, Abschluss von Beratungsvereinbarungen, Beratung, Zusammenführung mit weiteren KooperationspartnerInnen.
 -Zu 3: Thematische Workshops, Mitwirkung im Städtenetz Soziale Stadt NRW und Zusammenarbeit mit der Innovationsagentur Stadtumbau NRW.
 Übergreifend: Managerinnen-Talk, Fortbildungsprogramm Ziel 2 +Frau, Teilnahme am Evaluationsarbeitskreis, Projektberatungen auf Anfrage

Werte f.Kennzahlen

-jährlich:
 -Zu 1: 2 Beratungsvereinbarungen mit STARTERCENTERN, 1WS
 -Zu 2: 4 Beratungsvereinbarungen mit Kammern o.ä.,
 -Zu 3: 2 WS
 -Übergreifend: 6 ManagerInnen-Talks, 4-6 Veranstaltungen Ziel 2 +Frau, 1 Fachveranstaltung

Daten zum Produktumfang

-Beantragt: Laufzeit 01.11.2008 bis 31.10.2011; Gesamtausgaben: 770.600,00 EUR, davon 90% Zuwendung (693.540,00 EUR)

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.13	Organisation und Musik (ORKUM)	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

-Mit verschiedenen Projekten hat das ZFBT Projekte öffentlicher Einrichtungen aus Geschlechterperspektiven auch unter organisationsentwicklerischen Gesichtspunkten analysiert und begleitet. Das Spezifische öffentlicher Einrichtungen wie z.B. Kommunalverwaltungen liegt in der Vermittlung von gesetzlichen Aufträgen, deren Ausgestaltung und Durchsetzung mit den Anforderungen einer modernen Daseinsfürsorge für die vitalen Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Für andere öffentliche Einrichtungen gelten diese Spannungsverhältnisse analog, die sie in einer Unternehmenskultur abbilden müssen, die zumindest der Heterogenität ihrer Zielgruppen Rechnung trägt. So ist für das ZFBT daneben auch noch die organisationale Umsetzung von Chancengleichheit und Diversity eine Klangfarbe. In Castrop-Rauxel könnte der besondere Schwerpunkt auf Kinder-, Jugend und Schulpolitik gelegt werden, um die kommunalen Organisationsstrukturen und die begleitenden Einrichtungen und Initiative zu analysieren.

Auftrag

-Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 17.07.2008 für die Zeit vom 01.08.2008 bis 31.07.2011.

Zielgruppe

-Gemeinsam mit dem jeweiligem Partner werden im Rahmen praktischer Fallanalysen Elemente sichtbarer und verdeckter Organisationskulturen in ihrer Bedeutung und Wirkung für den Partner analysiert und in die Sprache der Musik übersetzt.

Ziele

-1) Analyse von Orga-Kulturen im vernetzten sozialen System einer kommunalen Organisation unter Anwendung von Diversity- und work-life-balance-Ansätzen. Entwicklung typisierter und spezifischer Tools und Instrumente zu ihrer Verwertung, -2) Mitwirkung bei der Herstellung, Erprobung und Analyse musikalischer Ergebnisse, -3) Mitwirkung bei der Entwicklung einer Mustersprache von Musik und Klängen als Analyse- und Innovationsinstrument für die Tiefendynamik von Orga-Kulturen und verallgemeinbarer Anwendungsszenarien zum Aufbau und zur Pflege von Orga-Kulturen, -4) Mitwirkung beim Transfer der Ergebnisse im Rahmen von Workshops, Transferveranstaltungen und aufbereiteter Publikationen und Medien

Kenn- u. Messzahlen

-zu 1) Akquise und Analyse einer kommunalen Organisationseinheit, -zu 2) Begleitung der Organisationseinheit und Entwicklung von musikalischen Ergebnissen, -zu 3) Entwicklung einer Mustersprache und verallgemeinbarer Anwendungsszenarien zum Aufbau und zur Pflege von Orga-Kulturen, -zu 4) Ergebnistransfer

Werte f. Kennzahlen

-zu 1) Akquise von mindestens einer kommunalen Organisationseinheit und ihre Analyse, -zu 2) Begleitung dieser Organisationseinheit und Mitwirkung bei der Entwicklung von musikalischen Ergebnissen, -zu 3) Mitwirkung bei der Entwicklung einer Mustersprache und verallgemeinbarer Anwendungsszenarien zum Aufbau und zur Pflege von Orga.-Kulturen, -zu 4) Mitwirkung beim Ergebnistransfer, Teilnahme/Organisation an/von mind. 10 Workshops, Mitarbeit an Veröffentlichungen im Rahmen der begleiteten Orga.

Daten zum Produktumfang

-Laufzeit 01.08.2008 bis 31.07.2011; Gesamtkosten: 104.994 € Vollfinanzierung

Produktplan 2020

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Tewes (kommissarisch)
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
Produkte	57.02.18	Cross-Mentoring NRW	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Cross Mentoring ist ein Instrument aus der Personalentwicklung. Es eröffnet mittelständischen Unternehmen ein attraktives Angebot der Nachwuchsförderung in ihren Unternehmen. Ebenso werden Vorgesetzte in den Mentoringprozess einbezogen und für genderspezifische Themen sensibilisiert. Durch Workshops und Meetings erhalten Firmenvertreterinnen mit Entscheidungskompetenzen wichtige Anregungen für die Weiterentwicklung ihres Personalmanagements. Cross Mentoring NRW nutzt vorhandene Potenziale der Fach- und Führungsnachwuchskräfte und setzt Impulse für einen kulturellen Wandel in den Unternehmen

Auftrag

Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn zum 01.12.2011 zum Projekt Cross-Mentoring NRW

Zielgruppe

Mittelständische Unternehmen und die Möglichkeit der Nachwuchsförderung in den Unternehmen

Ziele

Entwicklung weiblichen Fach- und Führungspersonals mit mittelständischen Unternehmen in verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens im Rahmen des NRW-Ziel 2-Programms (EFRE)

Kenn- u. Messzahlen

Das ZFBT übernimmt aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Gestaltung und Abrechnung von EU-kofinanzierten Projekten die Gesamtbeantragung und -organisation. In Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner wird die Durchführung erfolgen

Daten zum Produktumfang

Laufzeit 01.12.2011 bis 30.06.2014; Gesamtkosten ZFBT 343.500,00 EURO; 0,75 WMA 0,5 VMA

Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Brenk extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		2018						
Steuern und ähnliche Abgaben		78.996.722	82.077.879	81.526.120	84.041.503	86.960.996	89.992.200	93.152.110
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.983.305	75.996.777	76.620.728	79.092.874	81.610.389	84.874.015	88.304.022
+ Sonstige Transfererträge		1.273.312	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.114	410	410	410	410	410	410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.530.017	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge		4.164.531	4.066.000	4.006.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000
+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge		160.949.000	162.141.066	162.153.258	167.090.787	172.527.795	178.822.625	185.412.542
- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.761.118	7.496.268	6.844.268	7.064.268	7.064.268	7.064.268	7.064.268
- Bilanzielle Abschreibungen		11.367	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen		63.822.357	62.185.332	62.444.503	64.189.227	65.508.097	68.093.071	70.672.726
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.778.876	458.070	458.070	458.070	328.070	328.070	328.070
= Ordentliche Aufwendungen		72.373.718	70.139.670	69.746.841	71.711.565	72.900.435	75.485.409	78.065.064
= Ordentliches Ergebnis		88.575.283	92.001.396	92.406.417	95.379.222	99.627.360	103.337.216	107.347.478
+ Finanzerträge		664.071	593.681	595.948	595.915	595.882	595.849	595.817
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.877.968	4.704.583	3.324.004	3.221.323	5.771.816	6.694.723	7.607.464
= Finanzergebnis		-2.213.897	-4.110.902	-2.728.056	-2.625.408	-5.175.934	-6.098.874	-7.011.647
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		86.361.386	87.890.494	89.678.361	92.753.814	94.451.426	97.238.342	100.335.831
+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		86.361.386	87.890.494	89.678.361	92.753.814	94.451.426	97.238.342	100.335.831
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis		86.361.386	87.890.494	89.678.361	92.753.814	94.451.426	97.238.342	100.335.831

Produktplan 2020									
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich: Herr Brenk extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten									
172	Unbebauter Grundbesitz								
	Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0	0
355	Rückerstattung Kaufpreis aus Grundstücksgeschäft 2006								
	Rückerstattung Kaufpreis aus Grundstücksgeschäft 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
355	Rückerstattung Kaufpreis aus Grundstücksgeschäft 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.868.810	4.099.659	0	5.665.289	4.413.845	4.587.547	4.768.371
	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	4.048.810	4.199.659	0	5.765.289	4.513.845	4.687.547	4.868.371
Auszahlungen									
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	308.500	0	120.000	70.000	70.000	70.000
	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	13.000	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	63.000	308.500	0	120.000	70.000	70.000	70.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.985.810	3.891.159	0	5.645.289	4.443.845	4.617.547	4.798.371

Produktplan 2020

Produktbereich		61		Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Brenk extern Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
172 Unbebaute Grundbesitz									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	288.500	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	130.000	-188.500	0	0	50.000	50.000	50.000
173 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.620.374	2.758.591	0	2.961.178	3.089.450	3.237.096	3.358.222
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	2.620.374	2.758.591	0	2.961.178	3.089.450	3.237.096	3.358.222
174 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	114.421	166.708	0	307.736	223.185	255.621	537.939
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	114.421	166.708	0	307.736	223.185	255.621	537.939
175 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
176 Eigenkapitalauskehrung AÖR									
177 Forum									
178 Kredite f. investive Maßnahmen									
179 Pauschale f. versch. Maßnahmen (Schlüsselzuweisung)									
185 Renten aus Grundstückskäufen									
214 Scheitens Berg									
233 Tilgung Kommunaldarlehen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	626.590	629.085	0	631.650	634.285	637.005	391.285
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	626.590	629.085	0	631.650	634.285	637.005	391.285
234 EONIA									
235 Kredite z. Liquiditätssicherung									
238 Leasingraten Johannes-Rau-Realschule									
251 Verkaufserlöse für Geräte B 52 und B 66 (an EUV)									
274 LEG-Anteile									
276 Tilgung v. Krediten Umschuldung									
355 Rückerstattung Kaufpreis aus Grundstücksgeschäft 2006									
418 Einzahlung aus der Veräußerung von Gewässern									
451 Erlös aus Verkauf von Gewässergrundstücken									
452 Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG									
456 Erwerb von Grundstücken von der WestGkA									
512 Rückz. Darl. Marcel-Callo-Haus									
545 Erwerb Gesellschaftsanteile an Stadtwerke Castrop-Rauxel									
607 Erhöhung Gesellsch.anteile an Stadtwerken C-R									
615 Belastungsausgleichsgesetz/Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	80.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000

Produktplan 2020									
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: Herr Brenk extern Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>		Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2018							
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	80.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000
729 Partnerschaft Deutschland									
817 Neubau/Sanierung kommunaler Flächen (Ascheplatz östlich v. Stadion)									
822 Revitalisierung d. kommunalen Brachfläche östlich d. Stadions am Europaplatz									
873 Einlage Stammkapital Grundstücksentwicklungsgesellschaft									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	13.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-13.000	0	0	0	0	0	0
903 GSt Umlegungsausschuss									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
917 IZ vom Land im Rahmen DigitalPakts									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	138.700	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	138.700	0	0	0	0	0
927 IZ Land im Rahmen Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	1.350.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	1.350.000	0	0	0
9999									

Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern
			Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnisplan</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
Steuern und ähnliche Abgaben	78.996.722	82.077.879	81.526.120	84.041.503	86.960.996	89.992.200	93.152.110
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983.305	75.996.777	76.620.728	79.092.874	81.610.389	84.874.015	88.304.022
+ Sonstige Transfererträge	1.273.312	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114	410	410	410	410	410	410
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.017	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.164.531	4.066.000	4.006.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	160.949.000	162.141.066	162.153.258	167.090.787	172.527.795	178.822.625	185.412.542
- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.761.118	7.496.268	6.844.268	7.064.268	7.064.268	7.064.268	7.064.268
- Bilanzielle Abschreibungen	11.367	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	63.822.357	62.185.332	62.444.503	64.189.227	65.508.097	68.093.071	70.672.726
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778.876	458.070	458.070	458.070	328.070	328.070	328.070
= Ordentliche Aufwendungen	72.373.718	70.139.670	69.746.841	71.711.565	72.900.435	75.485.409	78.065.064
= Ordentliches Ergebnis	88.575.283	92.001.396	92.406.417	95.379.222	99.627.360	103.337.216	107.347.478
+ Finanzerträge	664.071	593.681	595.948	595.915	595.882	595.849	595.817
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.877.968	4.704.583	3.324.004	3.221.323	5.771.816	6.694.723	7.607.464
= Finanzergebnis	-2.213.897	-4.110.902	-2.728.056	-2.625.408	-5.175.934	-6.098.874	-7.011.647
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.361.386	87.890.494	89.678.361	92.753.814	94.451.426	97.238.342	100.335.831
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	86.361.386	87.890.494	89.678.361	92.753.814	94.451.426	97.238.342	100.335.831
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis	86.361.386	87.890.494	89.678.361	92.753.814	94.451.426	97.238.342	100.335.831

Produktplan 2020										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brenk							
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern							
			Rechtsbindung: soll							
Teilfinanzplan			Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ein- und Auszahlungsarten										
172	Unbeauter Grundbesitz									
	Unbeauter Grundbesitz		0	0	0	0	0	0	0	0
	172	Unbeauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	0	0
355	Rückerstattung Kaufpreis aus Grundstücksgeschäft 2006									
	Rückerstattung Kaufpreis aus Grundstücksgeschäft 2006		0	0	0	0	0	0	0	0
	355	Rückerstattung Kaufpreis aus Grundstücksgeschäft 2006	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	3.868.810	4.099.659	0	5.665.289	4.413.845	4.587.547	4.768.371
	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	4.048.810	4.199.659	0	5.765.289	4.513.845	4.687.547	4.868.371
Auszahlungen										
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	308.500	0	120.000	70.000	70.000	70.000
	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	13.000	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	63.000	308.500	0	120.000	70.000	70.000	70.000
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	3.985.810	3.891.159	0	5.645.289	4.443.845	4.617.547	4.798.371

Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern
			Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Rech. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
172 Unbebauter Grundbesitz								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	180.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	288.500	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	130.000	-188.500	0	0	50.000	50.000	50.000
173 Investitionspauschale								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.620.374	2.758.591	0	2.961.178	3.089.450	3.237.096	3.358.222
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	2.620.374	2.758.591	0	2.961.178	3.089.450	3.237.096	3.358.222
174 Schulpauschale								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.421	166.708	0	307.736	223.185	255.621	537.939
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	114.421	166.708	0	307.736	223.185	255.621	537.939
175 Sportpauschale								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
176 Eigenkapitalauskehrung AÖR								
177 Forum								
178 Kredite f. investive Maßnahmen								
179 Pauschale f. versch. Maßnahmen (Schlüsselzuweisung)								
185 Renten aus Grundstückskäufen								
214 Scheitens Berg								
233 Tilgung Kommunaldarlehen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	626.590	629.085	0	631.650	634.285	637.005	391.285
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	626.590	629.085	0	631.650	634.285	637.005	391.285
234 EONIA								
235 Kredite z. Liquiditätssicherung								
238 Leasingraten Johannes-Rau-Realschule								
251 Verkaufserlöse für Geräte B 52 und B 66 (an EUV)								
274 LEG-Anteile								
276 Tilgung v. Krediten Umschuldung								
355 Rückerstattung Kaufpreis aus Grundstücksgeschäft 2006								
418 Einzahlung aus der Veräußerung von Gewässern								
451 Erlös aus Verkauf von Gewässergrundstücken								
452 Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG								
456 Erwerb von Grundstücken von der WestGkA								
512 Rückz. Darl. Marcel-Callo-Haus								
545 Erwerb Gesellschaftsanteile an Stadtwerke Castrop-Rauxel								
607 Erhöhung Gesellsch.anteile an Stadtwerken C-R								
615 Belastungsausgleichsgesetz/Inklusion								

Produktplan 2020										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brenk							
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern							
			Rechtsbindung: soll							
<u>Teilfinanzplan- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>			Rech. Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			2018							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	80.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	80.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000
729 Partnerschaft Deutschland										
817 Neubau/Sanierung kommunaler Flächen (Ascheplatz östlich v. Stadion)										
822 Revitalisierung d. kommunalen Brachfläche östlich d. Stadions am Europaplatz										
873 Einlage Stammkapital Grundstücksentwicklungsgesellschaft										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	13.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-13.000	0	0	0	0	0	0
903 GSt Umlegungsausschuss										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
917 IZ vom Land im Rahmen DigitalPakts										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	138.700	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	138.700	0	0	0	0	0
927 IZ Land im Rahmen Digitalpakt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	1.350.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	0	0	0	1.350.000	0	0	0
9999										

Produktplan 2020

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkte	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

-Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs, insbesondere: -Überwachung der Steuereinnahmen, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, -Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a., Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen -Das Produkt umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grundsteuern und Gewerbesteuern), Schlüsselzuweisungen, die Investitionszuschüsse, die Zuschüsse, und die Sportstättenzuschüsse sowie auf der Ausgabenseite insbesondere die Kreisumlage -Darüber hinaus werden im Wesentlichen die Kredite und Zinsen abgebildet

Auftrag

-Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG), -Gemeindeordnung (GO), -Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), -Abgabenordnung (AO), -Kommunalabgabengesetz (KAG), -Spezialgesetze, -Satzungsrecht, -Beschlüsse des Rates und Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

-Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, alle Bereiche der Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Ziele

-Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, insbesondere: -Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, -Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, -Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, -Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen